证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2025-039

安徽长城军工股份有限公司关于副董事长及董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽长城军工股份有限公司(以下简称“长城军工”或“公司”)董事会于8月31日收到公司副董事长高申保先生的书面辞职报告。高申保先生因到龄退休,申请辞去长城军工第五届董事会董事、副董事长、董事会战略委员会委员等所有职务。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
高申保	董事 副董事长 战略委员会委员	2025年8月31日	2027年7月28日	到龄退休	否	无	否

(二)离任对公司的影响

高申保先生原定任期自董事会聘任之日至第五届董事会届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,高申保先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司后续将尽快完成董事、副董事长的选举及董事会战略委员会委员的补选等工作。截至本公告披露日,高申保先生未持有公司股份,亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

高申保先生在担任公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员期间,恪尽职守、勤勉尽责,对公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对高申保先生任职期间为公司作出的重要贡献表示衷心感谢!

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会
2025年9月2日

证券代码:600760 证券简称:中航沈飞 公告编号:2025-049

中航沈飞股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司注册资本变更情况

1.向特定对象发行股票情况

2025年7月9日,中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《中航沈飞股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票结果暨股本变动的公告》(编号:2025-041),公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票对应的80,000,000股已于2025年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次发行完成后,公司总股本由2,755,699,513股变更为2,835,699,513股。

2.股权激励限制性股票回购情况

2025年7月24日,公司披露了《中航沈飞股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》(编号:2025-044),由于公司A股限制性股票激励计划(第二期)的8名激励对象因调动或退休与公司终止劳动关系或聘用关系,1名激励对象因违纪被公司作出书面处理决定,上述9名激励对象已获授但尚未解除限售的共计604,790股限制性股票由公司进行回购注销。公司已于2025年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股票回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本由2,835,699,513股变更为2,835,094,714股。

二、公司工商变更登记情况

经威海市行政审批服务局核准,公司于2025年8月29日完成了上述事项的工商变更登记,并取得换发的营业执照(统一社会信用代码:91370000163094 89X2)。本次工商变更登记完成后,公司注册资本变更为人民币2,835,094,714元。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会
2025年9月2日

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2025-044

京北方信息技术股份有限公司关于实际控制人及控股股东之一致行动人变更名称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到实际控制人及控股股东之一致行动人和道(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)的通知,经温州市文成县市场监督管理局核准,其名称由“和道(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)”变更为“元道(温州)创业投资合伙企业(有限合伙)”,经营场所由“天津自贸试验区(中心商务区)金昌道637号宝正大厦15层G区1502-013”变更为“浙江省温州市文成县玉壶镇上林社区HQ1043号”,该事项已完成工商变更登记手续,并取得新换发的《营业执照》。

上述工商变更事项仅为股东自身信息变化,不涉及公司控股股东及实际控制人的变更,不涉及公司与控股股东及际控制人之间的控制权结构及持股比例变化,对公司治理及经营活动不构成影响。元道(温州)创业投资合伙企业(有限合伙)将继续履行其在《首次公开发行股票招股说明书》中所作出的承诺。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二五年九月二日

证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2025-043

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于参加“天津辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会”活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“赛诺医疗”或“公司”)将参加由天津证监局指导、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“天津辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年9月11日(周四)15:00-17:00。

出席本次活动的有公司董事长、总经理孙箭华先生,公司董事、财务总监沈立华女士,公司董事、董事会秘书黄凯先生,公司独立董事马元驹先生、高岩先生、李蕊女士(如有特殊情况,出席人员会有调整),届时,公司高管将在线就公司2025半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2025年9月02日

证券代码:002277 证券简称:友阿股份 编号:2025-046

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于延期回复《关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份及支付现金的方式向蒋容、姜峰、肖胜安、深圳市子鼠管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳青鼠投资合伙企业(有限合伙)等37名交易对方购买深圳尚阳通科技股份有限公司100%股权,同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司于2025年7月14日收到深圳证券交易所出具的《关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函〔2025〕130012号)(以下简称“《审核问询函》”),要求公司在30日内对《审核问询函》中所列问题逐项落实并提交书面回复。公司在收到《审核问询函》后,会同相关中介机构立即就《审核问询函》所列问题进行了认真核实和答复,并于2025年8月12日披露了相关回复文件,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

根据深圳证券交易所的进一步审核意见,公司需对《审核问询函》回复文件修改、补充。因进一步修改、补充工作所需时间较长,为切实稳妥做好《审核问询函》回复等相关工作,经与本次重组的交易各方及中介机构审慎协商,同时根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》相关规定,公司已向深圳证券交易所申请延期,公司将自《审核问询函》回复届满之日起延期不超过30日向深圳证券交易所提交修订后的《审核问询函》回复文件,并及时履行信息披露义务。

本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施,最终能否通过审核、取得注册,以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会
2025年9月2日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2025-081号

一心堂药业集团股份有限公司关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次为全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司(以下简称“山西一心堂”或“债务人”)提供连带责任保证方式的担保,被担保企业山西一心堂最近一期经审计(2024年12月31日)的资产负债率超过70%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2024年12月13日召开2024年度第三次临时股东大会,审议通过《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,同意公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计13.68亿元,用于子公司融资业务,具体额度在不超过13.68亿元的金额上限内以银行授信为准,以上综合授信的金额在一年内以银行授信为准。《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、担保事项进展情况

近日公司与上海浦东发展银行股份有限公司太原分行签署了《最高额保证合同》,为全资子公司山西一心堂提供连带责任保证,担保的主债权本金余额为最高额人民币3,000万元。

上述担保在已经审议的预计担保额度范围内,公司无需再履行审议程序。

三、被担保方基本情况

企业名称:山西鸿翔一心堂药业有限公司

法定代表人:阮国松

统一社会信用代码:91140100696689 5623

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:31300万元

成立日期:2009-11-27

营业期限:2009-11-27 至 2039-11-26

注册地址:太原市迎泽区劲松路3号中泰广场写字楼A厅8层

经营范围:许可项目:药品零售;第三类医疗器械经营;食品销售;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);农副产品销售;化妆品零售;日用百货销售;日用杂品销售;家具销售;电子产品销售;办公用品销售;通讯设备销售;服装服饰零售;鞋帽零售;针纺织品销售;新鲜水果零售;礼品花卉销售;个人卫生用品销售;水产品零售;食用农产品零售;地产中草药(不含中药饮片)购销;中草药收购;眼镜销售(不含隐形眼镜);卫生用杀虫剂销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;体育用品及器材零售;电动自行车销售;文具用品零售;家用电器销售;鲜蛋零售;宠物食品及用品零售;母婴用品销售;单用途商业预付卡代理销售;非居住房地产租赁;柜台、摊位出租;外卖递送服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告设计、代理;广告发布;会议及展览服务;企业管理咨询;企业会员积分管理服务;软件开发;软件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

主要财务指标:

财务指标	2024年12月31日	2025年6月30日
资产总额	931,194,312.33元	865,930,264.13元
负债总额	704,794,598.87元	637,181,239.96元
净资产	226,399,713.46元	228,749,024.17元

山西鸿翔一心堂药业有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

四、担保协议主要内容

债权人:上海浦东发展银行股份有限公司太原分行

保证人:一心堂药业集团股份有限公司

债务人:山西鸿翔一心堂药业有限公司

保证方式:连带责任保证

保证范围:合同所述之主债权及由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用,以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

保证期间:主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。

担保金额:本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币叁仟万元整为限。

五、担保的必要性和合理性

本次担保是公司为全资子公司山西一心堂满足日常经营需要的必要担保,有利于山西一心堂稳健经营及长远发展,该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业山西一心堂具备正常的债务偿还能力,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。该项担保风险可控,不会损害公司及股东利益。

六、累计对外担保数量

本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为134,227万元,截止本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总余额为84,377.92万元,占公司2024年度经审计净资产的比例为11.03%(按合并报表口径计算);公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保事项;公司无逾期担保。

备查文件:

1、《最高额保证合同》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2025年9月1日

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2025-057

怀集登云汽配股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议通知已于2025年8月29日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出,本次会议于2025年9月1日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名(其中独立董事申士富先生、杨梅飞先生、罗乐先生以通讯方式参与表决),出席会议的人数超过董事总数的二分之一,全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨梅坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,回避1票,审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

《关于公司出售资产暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

关联董事杨海坤先生回避表决。

该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。

(二)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的规定,公司拟修订《公司章程》。

该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议,并须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份的三分之二以上通过。

《公司章程》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司自身实际情况,拟修订及制定部分公司治理制度。制度清单如下:

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
7	《总经理工作细则》	修订	否
8	《董事会秘书工作制度》	修订	否
9	《独立董事工作制度》	修订	否
10	《独立董事年报工作制度》	修订	否
11	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
12	《董事及高级管理人员股份变动管理办法》	修订	否
13	《对外担保管理制度》	修订	是
14	《关联交易决策制度》	修订	是
15	《募集资金管理办法》	修订	否
16	《内部审计制度》	修订	否
17	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
18	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
19	《投资者关系管理办法》	修订	否
20	《投资者投诉处理工作制度》	修订	否
21	《信息披露管理办法》	修订	否
22	《重大信息内部报告制度》	修订	否
23	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
24	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
25	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是

上述部分制度经董事会审议通过之日起生效,其中《股东会议事规则》《董 事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议,并须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

公司一系列的治理制度内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》等规范性文件,进一步促进公司规范运作,对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整,具体调整情况如下:

张福如先生不再担任第六届董事会审计委员会委员职务,由朱伟彬先生担任公司审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次调整后,公司第六届董事会审计委员会成员为:罗乐先生(独立董事)、申士富先生(独立董事)、朱伟彬先生(董事),其中独立董事罗乐先生担任召集人。

(五)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二五年九月二日

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2025-058

怀集登云汽配股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议通知已于2025年8月29日以书面通知方式向公司全体监事发出,本次会议于2025年9月1日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3名,实际参加会议的监事3名。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。公司高级管理人员列席会议。本次会议由监事会主席叶枝女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以赞成2票,反对0票,弃权0票,回避1票,审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

《关于公司出售资产暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

关联监事叶枝女士回避表决。

该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司监事会
二〇二五年九月二日

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2025-059

怀集登云汽配股份有限公司关于公司出售资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、鉴于目前怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)正在面临复杂多变的国际经济环境、气门出口业务面临巨大压力,公司或需快速投资完成海外生产基地的建设及投产。而北京黄龙金泰矿业有限公司(含其子公司“陕西汉阴黄龙金矿有限公司(以下简称“汉阴黄龙”)”,以下简称“北京黄龙”或“标的公司”)正在进行30万吨/年的改扩建工程,后续还需追加大额资金投入。

2、结合现阶段的国际形势以及公司的资产状况,公司预计难以同时兼顾气门业务和黄金矿采选业务的发展。为保证上市公司健康、可持续发展,聚焦主业,提升公司核心业务的竞争优势,公司拟向关联方益科正润投资集团有限公司(以下简称“益科正润”)转让北京黄龙75%的股权(以下简称“标的股权”)。

3、本次交易完成后,公司仍持有北京黄龙25%的股权,但北京黄龙不再纳入公司的合并报表范围。

4、北京益科瑞海矿业有限公司(以下简称“益科瑞海”)持有公司32,603,013股股份,占公司总股本的23.63%,系公司的控股股东;益科正润直接持有益科瑞海45%的股权,间接持有益科瑞海5%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,益科正润为公司关联方,本次交易构成关联交易。

5、第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》,关联董事杨海坤回避表决。该议案提交公司董事会审议前已提交公司2025年独立董事专门会议第五次会议审议,并经全体独立董事同意通过。该议案尚需获得股东大会的批准,与该议案有利害关系的关联人将回避表决。

6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称:益科正润投资集团有限公司

法定代表人:昌春卫

注册资本:100,000万元人民币

统一社会信用代码:91110108662155060P

注册地:北京市海淀区首体南路9号4楼303

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营期限:2007年5月23日至2027年5月22日

经营范围:投资管理、项目投资;房地产开发;销售自行开发的商品房;货物进出口、技术进出口、代理进出口;教育咨询;仓储;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动(演出除外);销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、矿产品、金属材料、金属制品。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

益科瑞海持有公司32,603,013股股份,占公司总股本的23.63%,系公司的控股股东;益科正润直接持有益科瑞海45%的股权,间接持有益科瑞海5%的股权,为公司关联方。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的基本信息

公司名称:北京黄龙金泰矿业有限公司

法定代表人:孙少博

注册资本:1,000万元人民币

统一社会信用代码:91110112MA01QXW38U

注册地:北京市通州区张家湾镇北大化村116号9幢二层1299

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营期限:2020年4月24日至无固定期限

经营范围:工程勘察;工程设计;建设工程项目管理;销售金属矿石、非金属矿石、金属制品、建筑材料、专用设备及配件;技术开发、技术推广、技术服务;租赁专业设备及配件。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

北京黄龙其子公司汉阴黄龙因向陕西汉阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“汉阴农商行”)申请一笔3,000万元人民币贷款事项存在采矿许可证(证号:C6100002010094110074804)抵押给汉阴农商行的情况,除此之外,不存在其他抵押、质押或其他第三人权利,涉及资产的重大争议、诉讼、仲裁、查封、冻结等事项。

公司不存在对北京黄龙提供财务资助的情况。

(二)交易标的评估价值

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的报告文号为天兴评报字[2025]第1375号的《怀集登云汽配股份有限公司拟转让北京黄龙金泰矿业有限公司股权涉及的北京黄龙金泰矿业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(以下简称“《资产评估报告》”),评估基准日为2025年3月31日,经资产基础法评估标的公司全部股权价值为18,276.98万元,本次交易的标的股权价值为13,707.74万元。

(三)交易标的最近一年又一期的主要财务数据

单位:万元

类别	2024年度/2024年12月31日(经审计)	2025年1-3月/2025年3月31日(经审计)
营业收入	8,752.69	808.64
资产总额	17,958.90	17,710.40
负债总额	8,843.87	8,678.61
净资产	9,115.03	9,031.79
净利润	806.72	-109.90

四、交易协议的主要内容

甲方(转让方):怀集登云汽配股份有限公司

乙方(受让方):益科正润投资集团有限公司

(一)本次股权转让

1、标的股权

甲方同意将其持有的北京黄龙750万元出资、占标的公司75%的股权及依标的股权享有的相应的股东权益一并转让给乙方。

2、标的股权的转让价款

甲乙双方同意参照天兴评报字[2025]第1375号《资产评估报告》反映标的公司截至评估基准日的整体资产评估价值,经商定标的股权的转让价款为13,707.74万元。评估基准日为2025年3月31日。

3、股权转让交易安排及价款的支付

(1)本次股权转让的股权转让价款采取现金方式支付。

(2)本协议签订当日,甲方、乙方和北京黄龙同步签署《股权质押合同》,将北京黄龙所持汉阴黄龙30%的股权质押给甲方,为乙方本次股权转让价款的履行以及甲方为汉阴黄龙3,400万元借款的连带保证责任的全部代偿款提供担保。甲、乙双方在办理标的股权交割的商事变更登记手续时,同步安排北京黄龙办理汉阴黄龙30%股权质押给甲方的商事登记手续。

(3)本协议生效后30个工作日内,甲乙双方及北京黄龙向主管市场监督管理局提交将标的股权变更至乙方名下的商事变更登记申请,北京黄龙同步将所持汉阴黄龙30%股权质押给甲方,并催促市场监督管理局尽快办结上述相关手续。甲乙双方应予以全面配合,提供必要的材料。

(二)本次股权转让的税费及其他费用承担

1、本次股权转让所产生的税费由甲方、乙方按国家法律、法规和规范性文件的规定自行承担。

2、本次股权转让产生的政府部门收取的其他相关费用,如法律法规及本协议均未明确约定的,由双方平均分摊。

3、本次股权转让过程中,甲方、乙方各自聘请的专业机构的费用由聘请方自行承担。

(三)未分配利润和过渡期损益的归属

1、北京黄龙截至股权交割日的未分配利润由本次股权转让完成后的北京黄龙股东按届时所持北京黄龙的股权比例享有。

2、北京黄龙在过渡期所产生的损益,全部由本次股权转让完成后的北京黄龙股东按持股比例享有或承担。

五、交易的定价政策及定价依据

本次标的股权转让价格参考专业机构出具的《资产评估报告》,经双方协商确定,定价公允合理。本次交易符合公司发展规划和长远利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、交易目的和对上市公司的影响

(一)交易目的

本次交易是为了公司能够更好的聚焦主业,减少公司长期负债,降低资本性支出,优化公司资本结构,降低公司财务风险,提升公司整体盈利能力。

(二)对上市公司的影响

由于北京黄龙30万吨/年改扩建工程建设期较长,建设期间产量下降,后续仍需持续投入大量资金,本次交易完成后,可以有效降低因北京黄龙建设期业绩波动导致的不利影响,集中资源发展主业。本次股权转让也体现了公司关联方对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不存在影响公司中小股东利益的情形。

本次交易完成后北京黄龙不再纳入公司的合并报表范围,公司对其核算方法由成本法核算改为按权益法核算。变更核算当日合并报表需对剩余股权按公允价值重新计量。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

为补充公司流动资金,公司向关联方益科正润申请不超过10,000万元人民币的借款额度,公司将根据实际资金需求情况分批分期借款,借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(一年期)(即LPR)计算,借款期限不超过两年,总额度范围内可循环使用,自公司2024年年度股东大会审议通过之日起计算。

八、独立董事专门会议审议情况

《关于公司出售资产暨关联交易的议案》已经公司2025年独立董事专门会议第五次会议审议通过。

九、其他说明

1、本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

2、鉴于汉阴黄龙与汉阴农商行于2025年4月27日、2025年7月18日分别签署合同编号为HT2025041600001021、HT2025071800000013的两笔《流动资金借款合同》,汉阴黄龙共计向汉阴农商行借款3,400万元;公司分别同时与汉阴农商行签署两份《保证担保合同》,为上述3,400万元借款及利息等提供连带责任保证。鉴于本次股权转让前,上述贷款尚未到期且未结清,本次股权转让后,公司仍需为上述贷款提供担保。

3、为保障公司与益科正润签订的上述《股权转让协议》的履行,以及公司潜在为汉阴黄龙向汉阴农商行3,400万元借款承担连带责任保证的追偿权,公司拟采取的保障措施如下:(1)由北京黄龙以所持汉阴黄龙30%的股权作质押,于标的股权转让协议签署当日,与公司同步签订《股权质押合同》并办理标的股权质押登记手续;(2)益科正润承诺在股权转让协议签署时向公司出具《不可撤销反担保书》,无条件为公司在上述《流动资金借款合同》《保证担保合同》项下的连带责任保证提供反担保。

十、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议;

2、第六届监事会第十五次会议决议;

3、2025年独立董事专门会议第五次会议决议;

4、《怀集登云汽配股份有限公司与益科正润投资集团有限公司关于北京黄龙金泰矿业有限公司的股权转让协议》;

5、《怀集登云汽配股份有限公司拟转让北京黄龙金泰矿业有限公司股权涉及的北京黄龙金泰矿业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》;

6、《北京黄龙金泰矿业有限公司审计报告》;

7、《股权质押合同》;

8、益科正润出具的《不可撤销反担保书》。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二五年九月二日

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2025-060

怀集登云汽配股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第六届董事会

公司于2025年9月1日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2025年9月17日(星期三)下午14:30

网络投票时间:2025年9月17日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年9月17日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月17日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;股东大会股权登记日登记在册的所有股东均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年9月12日(星期五)

7、出席对象:

(1)2025年9月12日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人(授权委托书见附件)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司研发大楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会审议表决的提案如下:

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司出售资产暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
3.00	《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。议案内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

三、现场会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东登记:由法定代表人出席的,持法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应凭本人身份证及法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(内容和格式详见附件2)进行登记;

(2)个人股东登记:自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书(内容和格式详见附件2)、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记,信函或传真须于2025年9月15日(星期一)下午17:00前送达或传真至公司证券法务部(信函请注明“2025年第三次临时股东大会”字样);本次会议不接受电话方式办理登记。

2、登记时间:2025年9月15日(星期一)上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。

3、登记地点以及委托书送达地点:广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司证券法务部。

4、会议联系方式

联系地址:广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司证券法务部

联系人:胡磊、黎婷

联系电话:0758-5525368

联系传真:0758-5865855

邮政编码:526400

现场会议费用:会期预计半天,参加会议人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议。

六、相关附件

附件1《参加网络投票的具体操作流程》;

附件2《授权委托书》。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二五年九月二日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362715”,投票简称为“登云投票”。

2、本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对