证券代码:000929　　证券简称:*ST兰黄　　公告编号:2025(临)-63

兰州黄河企业股份有限公司第十二届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1.兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十四次会议通知于2025年9月3日以书面、电子通信等方式发出,本次会议为紧急会议,召集人已对本次紧急会议作出说明,经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求,与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息。

2. 本次会议于2025年9月4日上午9点30分在中国甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号2楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中谭岳鑫先生、黄滔女士、李孔攀先生以通讯表决方式出席会议。

4.本次会议由董事长谭岳鑫先生主持,公司高级管理人员列席会议。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议,以投票表决的方式形成如下决议:

1.审议通过《关于购买股权的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(以下简称“指定信息披露媒体”)《关于购买股权的公告》(公告编号:2025-064)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第十二届董事会战略委员会第二次会议审议通过,同意提交董事会审议。

2.审议通过《关于购买股权被动形成财务资助的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的《关于购买股权被动形成财务资助的公告》(公告编号:2025(临)-65)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1.第十二届董事会第十四次会议决议;

2.第十二届董事会审计委员会第十二次会议决议;

3.第十二届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会
2025年9月4日

证券代码:000929　　证券简称:*ST兰黄　　公告编号:2025(临)-66

兰州黄河企业股份有限公司关于2025年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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。

兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月3日召开第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》,会议决定于2025年9月25日召开2025年第四次临时股东会,并已于2025年9月4日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(以下简称“指定信息披露媒体”)上刊登了《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2025(临)-62)。

2025年9月4日,公司召开第十二届董事会第十四次会议审议通过了《关于购买股权被动形成财务资助的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。议案具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于购买股权被动形成财务资助的公告》(公告编号:2025(临)-65)。

2025年9月4日,公司董事会收到控股股东兰州黄河新盛投资有限公司提交的《关于增加兰州黄河企业股份有限公司2025年第四次临时股东会临时提案的函》,提请将《关于购买股权被动形成财务资助的议案》作为临时提案,提交公司2025年第四次临时股东会审议。根据《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定:单独或者合计持有公司百分之一以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东,可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知,公告临时提案的内容,并将该临时提案提交股东会审议。经核查,截至本公告披露日,兰州黄河新盛投资有限公司直接持有公司股份39,931,229股,持股比例为21.50%,其依法具有提出临时议案的资格,且提案内容属于公司股东会职权范围,有明确议题和具体决议事项,提议程序合法合规。公司董事会同意将上述临时提案提交2025年第四次临时股东会审议。

除上述增加的临时提案事项外,公司2025年第四次临时股东会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将增加临时提案后公司2025年第四次临时股东会补充通知公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:

兰州黄河企业股份有限公司2025年第四次临时股东会(以下简称“本次股东会”)。

2.股东会的召集人:

公司第十二届董事会第十三次会议于2025年9月3日召开,审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》,本次股东会由公司董事会召集。

3.会议召开的合法、合规性:

本次股东会的召开符合法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年9月25日(星期四)下午2:30开始。

(2)网络投票时间:2025年9月25日。

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为:2025年9月25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2025年9月25日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司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。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式,如出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。同一股东通过深交所交易系统和互联网投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年9月22日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于2025年9月22日(股权登记日)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股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件2)。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号2楼。

二、会议审议事项

1.本次股东会审议事项

本次股东会提案编码表

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更经营范围及修订(公司章程)的议案》	√
2.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
3.00	《关于修订(股东大会累积投票制实施细则)的议案》	√
4.00	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	√
5.00	《关于购买股权被动形成财务资助的公告》	√

2.上述提案已经公司第十二届董事会第十三次会议及第十二届董事会第十四次会议审议通过,详细内容请参阅公司于2025年9月4日、2025年9月5日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3.提案1.00、2.00、3.00属于特别决议事项,需经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4.公司将对中小投资者(公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票结果单独统计并披露。

三、会议登记等事项

1.登记事项

(1)登记方式:以现场、信函或传真方式进行登记,不受理电话登记。

法人股东登记:法人股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持出席人本人身份证和授权委托书(详见附件2)办理登记手续。

自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书(详见附件2)办理登记手续。

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24日17:00前送达或传真至公司证券部(信函请注明“股东会”字样)。

上述股东应于登记时间将上述登记资料复印件传真至登记地点。出席会议股东或股东委托代理人应于本次股东会现场会议召开前递交上述登记资料原件,以便验证入场。

(2)登记时间:2025年9月24日(星期三)8:30-11:30,14:00-17:00。

(3)登记地点:甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号公司证券部。

2.会议联系方式

联系人:宋敏、王用智

联系电话:0931-8449039

联系传真:0931-8449005

联系邮件:LanZhou000929@163.com

联系地址:甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号证券部

邮编:730050

3.其他事项

(1)本次股东会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

(2)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体流程详见附件1)

五、备查文件

1.第十二届董事会第十三次会议决议;

2.第十二届董事会第十四次会议决议;

3.《关于增加兰州黄河企业股份有限公司2025年第四次临时股东会临时提案的函》

附件:

1.参加网络投票的具体操作流程;

2.授权委托书。

特此通知。

兰州黄河企业股份有限公司董事会
2025年9月4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:360929

2. 投票简称:兰黄投票

3. 填报表决意见:本次股东会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年9月25日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月25日上午9:15,结束时间为2025年9月25日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

0.

附件2:

授权委托书

兹全权委托(先生/女士),代表本人(本公司)出席于2025年9月25日召开的兰州黄河企业股份有限公司2025年第四次临时股东会,并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示,则受托人可自行斟酌投票表决。

本次股东会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更经营范围及修订(公司章程)的议案》	√			
2.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√			
3.00	《关于修订(股东大会累积投票制实施细则)的议案》	√			
4.00	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	√			
5.00	《关于购买股权被动形成财务资助的公告》	√			

说明:

1.每项议案只能有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;

2.在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见,股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;

3.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时;

4.单位委托必须加盖单位公章,法定代表人需签字。

委托人(自然人或法定代表人):　委托人身份证号码(自然人或法定代表人):

委托人统一社会信用代码及公司盖章(适用于法人股东):

委托人持有股份数量和性质:　　委托人股东账户号码:

受托人签名:受托人身份证号码:

委托签署日期:

证券代码:000929　　证券简称:*ST兰黄　　公告编号:2025(临)-65

兰州黄河企业股份有限公司关于购买股权被动形成财务资助的公告

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。

重要内容提示:

1.本次提供财务资助事项系兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)因购买吴忠市义旺果汁有限公司(以下简称“义旺果汁”)50.6329%的股权(以下简称“标的股权”)而被动形成,公司购买标的股权暨收购义旺果汁前,义旺果汁为其原股东西安淳果饮品有限公司(以下简称“西安淳果”)及西安淳果贸易有限公司(以下简称“淳果贸易”,系西安淳果合并报表范围内的全资子公司)提供财务资助金额1,217.00万元。

2.本次被动形成财务资助事项已经公司第十二届董事会审计委员会第十二次会议、第十二届董事会第十四次会议审议通过,并将提交公司股东会审议。

3.根据西安淳果及淳果贸易目前的运营状况及资金状况,本次提供财务资助期限较短,整体风险可控,但如果西安淳果及淳果贸易经营情况不如预期,可能导致本次被动形成财务资助出现无法收回的情形。

一、被动形成财务资助事项概述

公司于2025年9月4日召开第十二届董事会第十四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购买股权的议案》。公司基于战略发展需要,拟购买义旺果汁50.6329%的股权,具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于购买股权的公告》(公告编号:2025(临)-64)。

本次提供财务资助事项因公司购买义旺果汁控股权而被动形成,不影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定的不得提供财务资助的情形。

由于购买义旺果汁控股权后,义旺果汁将纳入公司合并报表范围,义旺果汁与其原股东西安淳果及其关联方淳果贸易的资金拆借将被动形成公司的控股子公司对西安淳果及淳果贸易提供财务资助的情形。

2025年5月27日,义旺果汁与西安淳果签订《借款合同》;2025年6月18日,义旺果汁与淳果贸易签订《借款合同》。截至2025年6月30日,义旺果汁向西安淳果提供财务资助的金额为947.00万元、向淳果贸易提供财务资助的金额为270.00万元,合计为1,217.00万元,公司目前已就该事项履行了董事会审议程序,根据相关规定将提交公司股东会审议。

二、财务资助对象基本情况

(一)基本情况

1.西安淳果

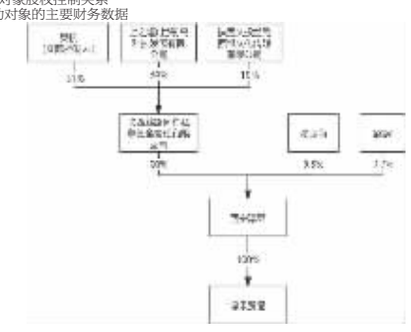
公司名称	西安淳果饮品有限公司
成立日期	2015年7月17日
注册地址	陕西省咸阳市淳化县城关街道办事处枣坪社区南新街南段秦阳铭居小区12号楼四单元401室
法定代表人	洪山
注册资本	500万元人民币
统一社会信用代码	91610131322370057
经营范围	一般项目:货物进出口;技术进出口;食品进出口;计算机软硬件及辅助设备零售;电子元器件与机电组件设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:饮料生产;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
主要股东	陕西丝路同辉私募基金管理有限公司、张国海、路辉
资信情况	未被列为失信被执行人
关联关系或其他业务联系	与公司不存在关联关系或其他业务联系

2.淳果贸易

公司名称	西安淳果贸易有限公司
成立日期	2023年9月8日
注册地址	陕西省西安市国际港务区港务大道99号中西部陆港金融小镇C座903
法定代表人	张国海
注册资本	200万元人民币
统一社会信用代码	91610139MACUELN22T
经营范围	一般项目:货物进出口;技术进出口;食品进出口;计算机软硬件及辅助设备零售;电子元器件与机电组件设备销售;进出口代理;农副产品销售;食品添加剂销售;食品销售(仅销售预包装食品)。(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)
主要股东	西安淳果饮品有限公司
资信情况	未被列为失信被执行人
关联关系或其他业务联系	与公司不存在关联关系或其他业务联系

(二)被资助对象股权控制关系

(三)/被资助对象的主要财务数据



单位:万元

项目(2024年12月31日)	西安淳果
资产总额	35,531.46
负债总额	30,082.36
归属于母公司的所有者权益	5,449.10
应收款项	6,412.09
或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)	999.00
项目(2024年度)	西安淳果
营业收入	64,775.22
营业利润	3,444.40
归属于母公司所有者的净利润	3,444.71
经营活动产生的现金流量净额	8,384.60

注:1.上述主要财务数据来自西安淳果提供的审计报告。鉴于淳果贸易系西安淳果合并报表范围的全资子公司,且本次财务资助事项西安淳果自愿作为淳果贸易的共同还款人,故仅填列西安淳果合并财务数据。

2.应收款项包括应收账款、应收票据、合同资产和预付账款。

三、财务资助协议的主要内容

截至2025年6月30日,义旺果汁对西安淳果的其他应收款余额为人民币947.00万元,对淳果贸易的其他应收款余额为人民币270.00万元,合计人民币1,217.00万元。

为保障公司及股东权益,西安淳果拟与公司在《吴忠市义旺果汁有限公司50.6329%股权之股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”)中明确约定:“截至2025年6月30日,丙方(即“义旺果汁”)账面列示的因丙方向乙方(即“西安淳果”)及乙方子公司西安淳果贸易有限公司出借款项而形成的应收乙方9,470,000.00元款项,以及应收西安淳果贸易有限公司2,700,000.00元的款项,乙方和乙方子公司西安淳果贸易有限公司应于2025年12月31日一次性向丙方予以归还,并应在偿还本金的同时按照[3.00]%/年的标准向丙方支付资金利息,利随本清;且,乙方自愿作为西安淳果贸易有限公司代付丙方债务[含债务清偿款项本金及在西安淳果贸易有限公司违约情形下应由丙方偿还的全部债务(本金+利息)、应支付的违约金和丙方为实现债权而支出的费用]的支付/清偿义务/责任。本协议的签署同时视为是丙方与乙方就双方此前于2025年5月27日签订的《借款合同》的有效补充,以及丙方与西安淳果贸易有限公司之间此前于2025年6月18日签订的《借款合同》的有效补充;同时,在本协议生效后,乙方应协调西安淳果贸易有限公司与丙方按照本条的约定内容达成书面的补充协议。

本协议签订的同时,乙方应确保其全资子公司陕西广福瑞特饮品有限公司签署本协议附件一《连带责任保证担保书》,由陕西广福瑞特饮品有限公司为上述乙方、西安淳果贸易有限公司对丙方所负债务提供连带责任保证担保。本协议各方确认:陕西广福瑞特饮品有限公司签署《连带责任保证担保书》并为前述债务提供担保并非本协议的生效条件;无论陕西广福瑞特饮品有限公司最终是否签署该《连带责任保证担保书》及于何时签署该《连带责任保证担保书》,均不影响本协议的效力。若陕西广福瑞特饮品有限公司在本协议生效后的超过十个自然日仍未签署该《连带责任保证担保书》的,则视为乙方违约,甲方有权要求乙方承担违约责任。且,陕西广福瑞特饮品有限公司签署《连带责任保证担保书》的同时,乙方应协助出具批准该等担保的股东决定书并提交给丙方;但,因陕西广福瑞特饮品有限公司为乙方的全资子公司,因此,无论乙方是否就前述担保出具单独的股东决定书,本协议的签署实质上均将构成/视为乙方同意陕西广福瑞特饮品有限公司为乙方和西安淳果贸易有限公司的前述债务向丙方提供担保的股东决定/批准”。

四、财务资助风险分析及风控措施

公司拟与西安淳果在《股权转让协议》中约定,西安淳果及淳果贸易应在2025年12月31日按3.00%/年的利率偿还全部拆借资金本息,西安淳果自愿作为淳果贸易的共同还款人,同时陕西广福瑞特饮品有限公司(系西安淳果全资子公司)为上述拆借资金本息提供连带责任保证担保。公司将密切关注西安淳果、淳果贸易及陕西广福瑞特饮品有限公司的经营状况、财务状况与偿债能力,积极防范风险。

五、董事会意见

本次提供财务资助系因公司购买义旺果汁控股权而被动形成,不构成关联交易,是义旺果汁原股东资金拆借的延续,不影响公司正常业务开展及资金使用。根据公司与西安淳果拟签署的《股权转让协议》,公司与西安淳果及淳果贸易就财务资助事项的后续处理方案已有明确安排,鉴于财务资助期限较短,公司董事会充分评估财务资助对象的资信状况及资金的可回收性,风险处于可控范围。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次被动形成对外财务资助1,217.00万元,占公司最近一期经审计归母净资产比例为2.50%。除本次被动形成财务资助事项外,公司及控股子公司不存在对其他合并报表外企业提供财务资助的情形,也不存在逾期未收回的情况。

七、备查文件

1.第十二届董事会第十四次会议决议;

2.第十二届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会
2025年9月4日

证券代码:000929　　证券简称:*ST兰黄　　公告编号:2025(临)-64

兰州黄河企业股份有限公司关于购买股权的公告

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。

特别提示:

1.兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”或“兰州黄河”)拟以0元受让西安淳果饮品有限公司(以下简称“西安淳果”或“交易对方”)持有的吴忠市义旺果汁有限公司(以下简称“义旺果汁”或“标的公司”)50.6329%的股权(对应人民币500.00万元注册资本,尚未履行出资义务),并以自有或自筹资金26,917,521.60元履行受让标的股权项下所对应的全部出资义务,其中5,000,000.00元计入标的公司注册资本,21,917,521.60元计入标的公司资本公积。本次交易完成后,义旺果汁将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定,本次交易不构成关联交易,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。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易在公司董事会决策权限内,无需提交股东会审议。

4.本次交易相关风险事项详见本公告“七、本次交易的风险”,公司提醒广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

(一)基本情况

公司拟以人民币0元受让西安淳果持有的标的公司50.6329%的股权(对应人民币500.00万元注册资本,尚未履行出资义务),并以自有或自筹资金26,917,521.60元履行受让标的股权项下所对应的全部出资义务,其中5,000,000.00元计入标的公司注册资本,21,917,521.60元计入标的公司资本公积。

上述交易完成后,公司将直接持有标的公司50.6329%股权,成为标的公司的控股股东并将其纳入合并报表范围。

(二)审议情况

2025年9月4日,公司召开第十二届董事会第十四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购买股权的议案》。在董事会审议前,公司战略委员会已审议通过了该议案。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次交易在公司董事会决策权限内,无需提交股东会审议,董事会授权公司管理层全权处理本次交易相关事宜。

二、交易对方的基本情况

1.基本信息

公司名称	西安淳果饮品有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	陕西省咸阳市淳化县城关街道办事处枣坪社区南新街南段秦阳铭居小区12号楼四单元401室
办公地址	陕西省西安市港务区陆港金融小镇C座903
法定代表人	洪山
注册资本	500万元人民币
统一社会信用代码	91610131322370057
经营范围	一般项目:货物进出口;技术进出口;食品进出口;计算机软硬件及辅助设备零售;电子元器件与机电组件设备销售(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)。许可项目:饮料生产;食品销售(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,具体经营项目以审批结果为准)。
主要股东	陕西丝路同辉私募基金管理有限公司、张国海、路辉
实际控制人	樊帆
资信情况	未被列为失信被执行人

西安淳果与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

2./股权控制关系

三、交易标的基本情况

(一)基本情况

公司名称	吴忠市义旺果汁有限公司
企业性质	有限责任公司
注册资本	987.50万元人民币
设立时间	2024年9月18日
注册地址	吴忠市利通区金银滩南街060号(自主申报)
办公地址	吴忠市利通区金银滩南街060号
统一社会信用代码	91640302MAE005BR7L
经营范围	许可项目:饮料生产;食品生产;食品销售;食品互联网销售;饲料生产(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)一般项目:货物进出口;包装服务;饲料原料销售;农业科学研究和试验发展;食用农产品初加工(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
资信情况	未被列为失信被执行人

(二)股权结构

本次交易前后,义旺果汁的股权结构如下:

单位:万元

序号	股东	出资方式	本次交易前		本次交易后	
			认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例
1	西安淳果	货币	500.00	50.6329%	–	–
2	盐城安栎	货币	375.00	37.9747%	375.00	37.9747%
3	盐城安桐	货币	112.50	11.3924%	112.50	11.3924%
4	兰州黄河	货币	–	–	500.00	50.6329%
合计			987.50	100.0000%	987.50	100.0000%

注:盐城丝路安栎股权投资合伙企业(有限合伙)简称“盐城安栎”,盐城同辉安桐股权投资合伙企业(有限合伙)简称“盐城安桐”。

本次交易中,标的公司现有股东均已放弃优先受让权。

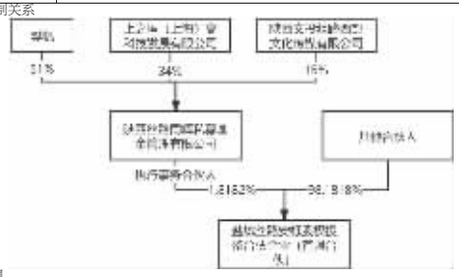
(三)标的公司其他股东基本情况

1.盐城安栎

(1)基本情况

机构名称	盐城丝路安栎股权投资合伙企业(有限合伙)			
成立时间	2023年10月26日			
注册地址	盐城市盐南高新区新都街道金融城6号楼3304-35室			
企业类型	有限合伙企业			
执行事务合伙人	陕西丝路同辉私募基金管理有限公司(委派代表:樊帆)			
出资额	5,500.00万元人民币			
统一社会信用代码	91320913MAD254EL1W			
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(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)			
合伙人信息	类型	名称	认缴出资额(万元)	出资比例
	普通合伙人	陕西丝路同辉私募基金管理有限公司	100.00	1.8182%
	有限合伙人	雷胜各	2,000.00	36.3636%
		王雷宁	800.00	14.5455%
		孙亚芬	800.00	14.5455%
		郭耀军	500.00	9.0909%
		董江萍	500.00	9.0909%
		李康宁	300.00	5.4545%
		张文忠	100.00	1.8182%
		钟文略	100.00	1.8182%
		童志平	100.00	1.8182%
		颜宇	100.00	1.8182%
		邹劼	100.00	1.8182%
实际控制人	樊帆			
登记备案情况	备案时间:2024年9月25日 基金编号:SAPG38			
与公司之间的关系	与公司及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员不存在关联关系			
资信情况	未被列为失信被执行人			

(2)股权控制关系



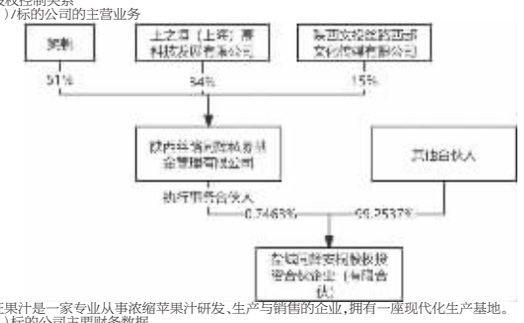
2.盐城安桐

(1)基本情况

机构名称	盐城同辉安桐股权投资合伙企业(有限合伙)			
成立时间	2023年10月26日			
注册地址	盐城市盐南高新区新都街道金融城6号楼3304-37室			
企业类型	有限合伙企业			
执行事务合伙人	陕西丝路同辉私募基金管理有限公司(委派代表:樊帆)			
出资额	1,340.00万元人民币			
统一社会信用代码	91320913MAD2KMWG6Y			
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);创业投资(限投资未上市企业)(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)			
合伙人信息	类型	名称	认缴出资额(万元)	出资比例
	普通合伙人	陕西丝路同辉私募基金管理有限公司	10.00	0.7463%
	有限合伙人	西安邦尔泽企业管理咨询有限公司	290.00	21.6418%
		仇叶红	230.00	17.1642%
		王正辉	200.00	14.9254%
		何方芳	140.00	10.4478%
		王露	120.00	8.9552%
		陈小玲	100.00	7.4627%
		洪磊	100.00	7.4627%
		魏展	100.00	7.4627%
		马玉涛	50.00	3.7313%
实际控制人	樊帆			
登记备案情况	备案时间:2025年1月14日 基金编号:SART65			
与公司之间的关系	与公司及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员不存在关联关系			
资信情况	未被列为失信被执行人			

(2)股权控制关系

(四)/标的公司的主营业务



义旺果汁是一家专业从事浓缩苹果汁研发、生产与销售的企业,拥有一座现代化生产基地。

(五)标的公司主要财务数据

义旺果汁最近一年及一期的主要财务数据如下表:

单位:万元

项目	2025年6月30日	2025年1月1日
资产总额	5,663.37	5,695.74
负债总额	3,038.91	3,326.25
净资产	2,624.46	2,369.49
应收款项	809.66	2,098.77
项目	2025年1-6月	2024年度
营业收入	5.16	5,266.40
营业利润	-117.07	342.02
净利润	-221.77	369.49
经营活动产生的现金流量净额	19.86	-611.42

注:1.上述主要财务数据已经审计。应收款项包括应收账款、应收票据、合同资产、预付款项。

2.2025年1-6月,义旺果汁营业收入5.16万元,主要系浓缩苹果汁行业主要采用榨季(浓缩苹果汁生产期,一般是每年7月份到12月份,榨季长短随当年水果原料丰足而定)生产、非榨季停产维修的生产模式,义旺果汁2024年榨季成品浓缩苹果汁基本已在2024年度销售完毕,义旺果汁2024年第四季度实现营业收入5,266.40万元、2025年第一季度未产生营业收入、2025年第二季度实现营业收入5.16万元。

3.2025年7-8月,义旺果汁未经审计的营业收入为939.12万元。

(六)其他

1.公司本次拟购买的标的股权权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。签订《股权转让协议》后,标的公司章程或其他文件中的条款不会导致公司行使股东权利受限。

2.标的公司不存在为他人提供担保的情形。

3.标的公司与交易对手方经营往来情况:2024年,标的公司与交易对手及其关联方发生经营往来5,262.85万元;2025年1-6月,标的公司与交易对手及其关联方未发生经营往来。标的公司不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对手方提供财务资助的情形。

4. 标的公司财务资助情况详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于购买股权被动形成财务资助的公告》(公告编号:2025(临)-65)。

5.本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情形。

四、交易的定价依据

鉴于西安淳果尚未履行实缴出资义务,公司与西安淳果协商一致,以0元购买其所持标的股权。同时,公司根据标的公司的审计结果,以自有或自筹资金履行受让标的股权项下所对应的全部出资义务。

截至2025年6月30日,标的公司经审计净资产为26,244,595.53元。结合标的公司历次增资价格,经协商一致,公司将以自有或自筹资金26,917,521.60元履行受让标的股权项下所对应的全部出资义务,其中5,000,000.00元计入标的公司注册资本,21,917,521.60元计入标的公司资本公积。

本次交易定价遵循了公平、公允、协商一致的原则,按照市场规则进行,符合有关法律法规的规定,不存在有失公允或损害公司利益的情形。

五、交易协议的主要内容

(一)交易主体

甲方(受让方/收购方):兰州黄河企业股份有限公司

乙方(转让方/被收购方):西安淳果饮品有限公司

丙方(目标公司):吴忠市义旺果汁有限公司

丁方1(其他股东):盐城丝路安栎股权投资合伙企业(有限合伙)

丁方2(其他股东):盐城同辉安桐股权投资合伙企业(有限合伙)

(二)协议主要内容

公司拟与上述主体签署《关于吴忠市义旺果汁有限公司50.6329%股权之股权转让协议》(简称《股权转让协议》),以下为《股权转让协议》中核心内容的摘录:

1.本次收购的基准日、交割日与过渡期、监管期

(1)基准日:2025年6月30日

(2)交割日:乙方将标的股权全部转让于甲方且完成标的股权的市场主体变更登记之日。

(3)过渡期(基准日至交割日期间)安排:

① 基准日前、后产生的业务和据此结算的收入均归丙方所有,由此取得的收入不得用于向任意一方清偿欠款,不得向股东进行利润分配,但可由丙方独立进行支配用于维持过渡期内的公司正常运营和清偿本协议所列的丙方与主营业务相关的债务。同时,因该等生产经营收入的收取与支出而引起的过渡期会计科目及其余额的变动以及由此引起的损益变动不计入应由乙方承担的范围。

② 过渡期内,除甲方之外的其余各方对丙方证、章、照的使用不应当超过过渡期内维持丙方正常经营运转的合理范围,除甲方的任何一方不得以丙方的名义擅自对外举债、放弃债权、处置资产、提供担保或抵押、清偿除本协议约定范围以外的丙方债务。

③ 过渡期内,除为保证丙方正常生产经营所需而与外部发生债权债务关系外,丙方不得与任意第三人建立任何债权债务关系;除经本协议甲、乙、丁方共同同意并经合法有效的决议程序,且为丙方自身债务提供担保外,丙方不得对外提供任何形式的担保。

2.收购方式

甲方和乙方同意,甲方将以现金方式完成本次收购;本次收购以股权收购方式进行。

3.标的股权收购价格

(1)因截至本协议签订之日,乙方尚未实缴任何出资,就本协议项下乙方确定转让予甲方的标的股