

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2025-044

西安曲江文化旅游股份有限公司

关于变更办公地址的公告

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。
因经营发展需要,公司近日搬迁至新办公场所,为便于做好投资者关系管理工作,现将变更情况公告如下:

变更前	变更后	变更后
办公地址	西安曲江新区(雁塔南路)曲江文化大厦7-8层	西安市雁塔区雁翔路3369号曲江创意谷A座16层

公司董事会办公室的联系地址等信息同时变更。除上述变更外,公司注册地、公司网址、电子信箱、投资者联系电话等其他联系方式均保持不变。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司
董事会
2025年9月28日

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2025-046

中国长江电力股份有限公司

关于魏玲女士不再担任内部审计机构负责人的公告

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。
中国长江电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司审计部主任魏玲女士的书面辞职报告,魏玲女士因个人原因申请辞去公司审计部主任职务。
根据《公司章程》等有关规定,魏玲女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后,魏玲女士在公司担任二级咨询职务。
截至本公告日,魏玲女士未持有公司股票,不存在未履行完毕的公开承诺。魏玲女士在担任公司审计主任任期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对魏玲女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会
2025年9月28日

证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2025-056

盛达金属资源股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告

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、盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月31日披露的《盛达金属资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》的“重大事项提示”和“重大风险提示”章节中,详细披露了本次交易尚需履行的审批程序及可能存在的风险因素,敬请广大投资者谨慎投资风险。
2、自本次交易预案披露以来,公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日,本次交易相关方尚就交易细节进一步沟通商讨,交易方案受交易各方达成一致以及相关监管要求等的影响,存在一定的不确定性。除已披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致本次交易或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项,公司将继续积极推进本次交易,并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序。
一、本次交易的基本情况
公司拟发行股份购买周清龙、马玲、陈霖、陈文林、郭福安、舒桂先、易辉辉共7名交易对方合计持有的四川鸿林矿业有限公司(以下简称“鸿林矿业”)147%股权,并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易前,公司已取得鸿林矿业63%股权,鸿林矿业为公司控股子公司,本次交易后公司将持有鸿林矿业100%股权。
本次交易预计不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2024年10月21日开市起停牌。具体内容详见公司于2024年10月21日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2024-109)。停牌期间,公司于2024年10月26日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》(公告编号:2024-111)。
2024年10月29日,公司召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于〈盛达金属资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2024年10月31日披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请,公司股票于2024年10月31日开市起复牌。
公司分别于2024年11月30日、2024年12月30日、2025年1月27日、2025年2月27日、

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2025-047

东莞发展控股股份有限公司

第八届董事会第四十六次会议决议公告

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。
东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)第八届董事会第四十六次会议,于2025年9月28日以通讯方式召开,应到会董事6名,实际到会董事6名,经董事推举会议主持人为公司董事林永森先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定,决议合法有效。本次会议作出了如下决议:
一、以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。
同意续聘安永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期一年,审计费用为45.2万元人民币(包括2025年度财务审计与内部控制审计费用)。
此议案经审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘审计机构的公告》(公告编号:2025-049)。
二、以同意票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。
经公司控股股东提名,公司董事会提名委员会资格审查,同意增补李斌峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,并提交股东大会审议,任职期间自相关股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。
此议案的具体内容、详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增补公司非独立董事的公告》(公告编号:2025-050)。
三、以同意票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于推举董事代为履行董事长职务的议案》。
鉴于公司董事长辞职,同意推举公司董事林永森先生代行董事长职务,法定代表人职责,期限自2025年9月28日起起选举产生新任董事长止。
四、以同意票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于2025年10月14日(星期二)15:30分,在东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室,召开公司2025年第三次临时股东大会,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议的议题如下:
1.《关于续聘审计机构的议案》;
2.《关于增补公司非独立董事的议案》;
《东莞控股关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》,详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2025-052)。
特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会
2025年9月29日

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2025-052

东莞发展控股股份有限公司

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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)2025年第三次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:董事会。2025年9月28日召开的公司第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2025年10月14日(星期二)15:30;
(2)网络投票时间:2025年10月14日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年10月14日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00;
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10月14日9:15—15:00。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,如同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日:2025年10月9日(星期四)
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
出席股权登记日下午3时止在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并且可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
8.现场会议召开地点:东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的提案如下:

提案编码	提案名称	该事项对中小投资者权益的直接影响
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√
100	100 《关于续聘审计机构的议案》	非累积投票提案
200	200 《关于增补公司非独立董事的议案》	√

上述提案已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过,详见公司于2025年9月29日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者的表决单独计

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2025-055

青海盐湖工业股份有限公司

关于4万吨/年基础锂盐一体化项目投料试车的公告

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。
为落实青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”)“十四五”生态盐湖产业发展规划中“扩大锂”战略部署,公司此前启动投资建设4万吨/年基础锂盐一体化项目(具体详见《关于投资新建4万吨/年基础锂盐一体化项目的公告》,2022-038)。截至本公告披露日,该项目已基本建成,关键装置吸脱锂提锂装置试车产出合格液,纳滤反渗透系统完成膜安装及水基调试,汽提及公辅工程完成核心设备单机试车,正式进入投料试车阶段并产出合格的硫酸锂盐产品。
4万吨/年基础锂盐一体化项目投料试车,将进一步提升公司锂盐产能规模,增强公司锂盐产品市场竞争力、盈利能力和抗风险能力,为公司生态盐湖产业高质量发展提供核心支撑,为盐湖可持续发展注入了强劲动力。
特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
2025年9月29日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2025-054

盛和资源控股股份有限公司

关于办公地址变更的公告

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、完整性承担个别及连带责任。
盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)办公地址已于近日由“成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼”变更为“成都市双流区怡和路399号”,邮政编码由“610041”变更为“610200”。
本次变更后公司联系方式如下:
办公地址:成都市双流区怡和路399号
邮政编码:610200
除上述变更内容外,公司网址、投资者咨询电话、传真、电子邮箱及注册地址等其他联系方式均保持不变,敬请广大投资者注意上述变更事项。
特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2025年9月29日

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临2025-031号

光明乳业股份有限公司

关于新莱特开展远期外汇合约业务的公告

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。
重要内容提示:
●交易目的:满足出售北岛资产项目需要,防范汇率波动风险,以套期保值为目的。
●业务种类:远期外汇合约
●业务金额:新莱特不超过1.17亿美元限额内开展外汇远期合约业务。
●履行的审议程序:已经公司董事会审议通过。
●特别风险提示:市场风险、操作风险、金融机构违约风险
光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”)海外子公司Synlait Milk Limited(新西兰新莱特乳业有限公司)(以下简称“新莱特”)为满足出售北岛资产项目需要,防范汇率波动风险,以套期保值为目的,开展远期外汇合约业务。具体情况如下:
一、业务情况概述
(一)业务的目的
新莱特计划出售北岛资产,该项目出售对价为美元。为应对美元兑新西兰元汇率波动对出售北岛资产的财务影响,新莱特通过汇率风险管理策略,曾通过锁定外汇远期合约的方式,锁定项目成本,保障交易对价,防范汇率波动风险。(出售北岛资产项目具体情况详见2025年9月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于新莱特出售新西兰北岛资产的公告》)
(二)开展方式
新莱特将与具有相应经营资质的银行等金融机构开展远期外汇合约业务,不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
本项目将采用远期外汇合约(FXC)作为主要避险工具,新莱特财务委员会根据市场走势调整避险策略,以不超过1.17亿美元交易对价的美元FXC作为远期合约额度,开展外汇管理,以控制汇率波动的外汇风险敞口。
(三)投资金额
新莱特通过协议转让方式,以1.17亿美元出售北岛资产,远期外汇合约的具体投资金额将在上述额度内,根据新莱特具体需求确定。
(四)业务规模
远期外汇合约出售北岛资产项目对价的比例在90%—100%区间内波动。
(五)投资期限
出售北岛资产交割日同步在10个工作日内,预计交割日为2026年4月1日。
(六)交易金额
新莱特开展远期外汇合约业务的资金全部来源于新莱特自有资金或自筹资金,不会直接或间接使用公司的募集资金。
二、审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》及公司《章程》的相关规定,本业务需经公司董事会审议并委员会、董事会审议通过。
2025年9月26日,公司以现场会议方式召开第八届董事会审计委员会第三次会议,会议应到委员3人,亲自出席会议委员3人。经审议,同意3票,反对0票,弃权0票,一致通过《关于新莱特开展远期外汇合约业务的议案》,同意将此议案提交董事会审议。
2.2025年9月28日,公司以通讯表决方式召开第八届董事会第四次会议,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。经审议,同意7票、反对0票、弃权0票,一致通过《关于新莱特开展远期外汇合约业务的议案》。
本议案无需经股东大会审议通过。
三、风险分析及风险控制
(一)风险分析
新莱特开展的远期外汇合约业务以套期保值为目的,不进行投机和非法定套利,远期外汇合约业务以出售北岛资产项目为基础,但仍可能存在以下风险:
1.市场风险:当国际及新西兰经济形势发生变化时,相应的汇率市场价格波动将可能对开展新莱特远期外汇合约业务产生不利影响,从而造成损失。
2.操作风险:远期外汇合约业务专业性较强,复杂程度高,可能会由于操作人员未及时、充分理解银行合约条款,或未按既定流程进行履行而造成一定风险。
3.金融机构违约风险:对于远期外汇合约业务,如存在合约期间内银行等金融机构违约,则新莱特难以以约定的价格执行外汇合约,存在风险敞口不能有效对冲的风险。
(二)风险控制措施
1.制度保障
公司将进行远期外汇合约业务时将严格遵循合法、审慎、安全有效的原则,公司已制订《套期保值业务管理制度》,规定公司开展套期保值业务必须基于套期保值目的,以日常生产经营为基础,以体现经济实质为依归,以规避和防范汇率、利率及商品市场价格风险为目的,不得以投机为目的,旨在防范汇率风险。
2.制度保障及隔离墙措施做出了明确规定,该制度符合监管部门有关要求,满足实际操作需要,所制定风险控制措施切实有效。
3.交易对手及品种的选择
交易对手经公司董事会审议批准,且新莱特只具有与相应经营资质的银行等金融机构开展业务,不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
3.控制日常操作
新莱特制定套期保值外汇风险管理政策,并定期审查该政策的有效性。在日常业务中,新莱特财务部每天跟踪主要交易对手的整体外汇风险敞口规模和状况,管理层每月与责任人开展月度业务回顾会议。新莱特遵循外汇管理政策的相关规定,以购买远期外汇合约的方式对风险敞口进行对冲。新莱特已建立汇报、月报、董事会报告的定期沟通体系。基于合规性、风险性及业绩状况对相关活动及风险进行全面和定期沟通,以确保高标准治理和控制。
4.严格遵守交易程序
新莱特将严格执行套期保值的业务操作流程和审批管理体系,加强对账户和资金的管理,严格实施授权和审批程序。
4.套期保值业务影响及会计核算原则
新莱特开展的远期外汇合约业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,以出售北岛资产项目为基础,以套期保值为目的,旨在防范汇率风险。
公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南,对远期外汇合约业务进行相应的会计核。

光明乳业股份有限公司董事会
二零二五年九月二十八日
公告编号:临2025-029

光明乳业股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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。
董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2025年9月28日以通讯方式召开。本次会议通知和会议材料于2025年9月19日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合相关法律法规以及公司《章程》的规定。
一、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于新莱特出售新西兰北岛资产的议案》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司第八届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见2025年9月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于新莱特出售新西兰北岛资产的公告》。
(二)审议通过《关于新莱特开展远期外汇合约业务的可行性分析报告》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
(三)审议通过《关于新莱特开展远期外汇合约业务的议案》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见2025年9月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于新莱特开展远期外汇合约业务的公告》。
特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会
二零二五年九月二十八日
公告编号:临2025-030

光明乳业股份有限公司

关于新莱特出售新西兰北岛资产的公告

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。
重要内容提示:
●交易类型和内容:新莱特以1.17亿美元向新西兰雅培出售新西兰北岛资产,爱尔兰雅培为买方担保。
●项目不构成重大资产重组
●本项目不构成重大资产重组
●本项目评估报告已完成上海市国资委备案。本项目已经本公司董事会战略委员会、董事会审议通过,新莱特董事会审议通过,尚需新莱特股东大会审议以及新西兰海外投资办审批。
●交易风险提示:交易风险、外汇风险、监管批准风险、外部事件影响。
●新莱特财年:8月1日至次年7月31日,25财年为2024年8月1日至2025年7月31日。
一、交易概述
光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“光明乳业”)下属子公司Synlait Milk Limited(新西兰新莱特乳业有限公司)(以下简称“新莱特”)北岛工厂因产能利用率不足,业务出现大额亏损,影响新莱特整体盈利水平。新莱特拟以1.17亿美元(约合2.88亿新西兰元,平均汇率0.59;约合12.1亿人民币,平均汇率7.1457)向Abbott Laboratories(以下简称“雅培”)的子公司Abbott Nutrition NZ Limited(以下简称“新西兰雅培”)出售新西兰北岛资产,包括相关生产设备、RPD和Perry Greens地的相关资产及设备,Abbott Ireland(以下简称“爱尔兰雅培”)为买方担保(以下简称“本项目”)。本项目交割预计为2026年4月1日。
由于双方采用美元进行结算,而美元汇率受美联储货币政策、全球经济波动及地缘政治冲突等因素影响,新莱特拟在本位币外币汇率波动、汇率的不确定性将导致收益预期存在偏差。新莱特通过外汇远期合约进行汇率风险管理,提前锁定美元与新西兰元的兑换汇率,动态监测汇率变动并灵活调整套期保值策略,确保套期保值价格的稳定性,对冲汇率波动对交易收益的侵蚀。
《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于新莱特开展远期外汇合约业务的公告》
新莱特与新西兰雅培将签署一系列过渡服务协议,根据协议约定,相关服务预计将持续三年,且部分服务存在延长长期约的可能性。
2025年9月26日,公司以现场会议方式召开第八届董事会战略委员会第二次会议,会议应到委员5人,亲自出席会议委员5人。经审议,同意5票,反对0票,弃权0票,一致通过《关于新莱特出售新西兰北岛资产的议案》,同意将此议案提交董事会审议。
2025年9月28日,公司以通讯表决方式召开第八届董事会第四次会议,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。经审议,同意7票、反对0票,弃权0票,一致通过《关于新莱特出售新西兰北岛资产的议案》。
●本项目评估报告已完成上海市国资委备案。本项目已经本公司董事会战略委员会审议通过,董事会审议通过,尚需新莱特股东大会审议以及新西兰海外投资办审批。
二、交易对方情况介绍
雅培于1888年设立于美国,旗下拥有覆盖医疗健康领域的一系列变革性技术,在诊断设备、医疗器械、营养制品和保健药仿制药四大业务板块拥有领先的业务布局与产品体系。雅培在全球160多个国家开展业务,拥有约11.4万员工。雅培在纽约证券交易所上市(NYSE)上市公司。
2024年,雅培总收入419.50亿美元,净利润134.02亿美元;2024年12月31日,雅培总资产81.44亿美元,净资产47.64亿美元(来源于已披露的公开数据)。2025年1-6月,雅培总收入2.15亿美元,净利润3.04亿美元;2025年6月30日,雅培总资产839.99亿美元,净资产506.65亿美元(来源于已披露的公开数据)。
新西兰雅培、爱尔兰雅培是雅培的子公司,新西兰雅培专为本项目设立,雅培目前是新莱特北岛资产的客户,其部分高级营养品在Pokeno工厂生产。截止目前,新莱特对雅培或其子公司的应收款已通过保理业务全部回款。
三、北岛资产的基本情况
(一)标的概况
Pokeno工厂位于怀卡托行政区(Waikato)帕克诺镇麦克唐纳德大道46号。该地块毗邻北岛的南部地区,原始占地面积不超过160公顷。工厂于2020年竣工,产能约4吨/日,已成为领先的营养产品生产基地,能够生产从高品质干乳粉到婴幼儿配方奶粉(包括特殊医学用途配方食品)等多种产品。
RPD场地主要用于安装生产奶粉产品混合及罐装线,对Pokeno工厂生产流程起到了补充作用。本次出售的北岛资产包括租赁场地上的设备等相关资产。
Jerry Green仓库用于储存成品及原料。本次出售的北岛资产包括租赁场地上的相关资产。
该资产当前产能利用率不足,25财年EBIT约亏损2,000万新西兰元。
(二)交易标的的主要财务信息
截至2024年12月31日,北岛资产账面原值为4.4亿新西兰元,账面净值为约2.82亿新西兰元。具体数据见表:

币种:新西兰元 单位:万元				
科目名称	账面原值	已计提折旧/摊销	已计提减值准备	账面净值
固定资产—房屋建筑物	11,749	1,227	2,830	7,693
固定资产—设备类	28,881	6,358	5,574	16,950
在建工程	118	—	—	118
土地使用权	3,013	—	552	2,460
其他无形资产	266	168	—	90
合计	44,028	7,752	8,956	27,320

注:合计数与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。上述数据未作单独审计。
一、交易概述
新莱特计划出售北岛资产,该项目出售对价为美元。为应对美元兑新西兰元汇率波动对出售北岛资产的财务影响,新莱特通过汇率风险管理策略,曾通过锁定外汇远期合约的方式,锁定项目成本,保障交易对价,防范汇率波动风险。(出售北岛资产项目具体情况详见2025年9月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于新莱特出售新西兰北岛资产的公告》)
(二)开展方式
新莱特将与具有相应经营资质的银行等金融机构开展远期外汇合约业务,不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
本项目将采用远期外汇合约(FXC)作为主要避险工具,新莱特财务委员会根据市场走势调整避险策略,以不超过1.17亿美元交易对价的美元FXC作为远期合约额度,开展外汇管理,以控制汇率波动的外汇风险敞口。
(三)投资金额
新莱特通过协议转让方式,以1.17亿美元出售北岛资产,远期外汇合约的具体投资金额将在上述额度内,根据新莱特具体需求确定。
(四)业务规模
远期外汇合约出售北岛资产项目对价的比例在90%—100%区间内波动。
(五)投资期限
出售北岛资产交割日同步在10个工作日内,预计交割日为2026年4月1日。
(六)交易金额
新莱特开展远期外汇合约业务的资金全部来源于新莱特自有资金或自筹资金,不会直接或间接使用公司的募集资金。
二、审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》及公司《章程》的相关规定,本业务需经公司董事会审议并委员会、董事会审议通过。
2025年9月26日,公司以现场会议方式召开第八届董事会审计委员会第三次会议,会议应到委员3人,亲自出席会议委员3人。经审议,同意3票,反对0票,弃权0票,一致通过《关于新莱特开展远期外汇合约业务的议案》,同意将此议案提交董事会审议。
2.2025年9月28日,公司以通讯表决方式召开第八届董事会第四次会议,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。经审议,同意7票、反对0票、弃权0票,一致通过《关于新莱特开展远期外汇合约业务的议案》。
本议案无需经股东大会审议通过。
三、风险分析及风险控制
(一)风险分析
新莱特开展的远期外汇合约业务以套期保值为目的,不进行投机和非法定套利,远期外汇合约业务以出售北岛资产项目为基础,但仍可能存在以下风险:
1.市场风险:当国际及新西兰经济形势发生变化时,相应的汇率市场价格波动将可能对开展新莱特远期外汇合约业务产生不利影响,从而造成损失。
2.操作风险:远期外汇合约业务专业性较强,复杂程度高,可能会由于操作人员未及、充分理解银行合约条款,或未按既定流程进行履行而造成一定风险。
3.金融机构违约风险:对于远期外汇合约业务,如存在合约期间内银行等金融机构违约,则新莱特难以以约定的价格执行外汇合约,存在风险敞口不能有效对冲的风险。
(二)风险控制措施
1.制度保障
公司将进行远期外汇合约业务时将严格遵循合法、审慎、安全有效的原则,公司已制订《套期保值业务管理制度》,规定公司开展套期保值业务必须基于套期保值目的,以日常生产经营为基础,以体现经济实质为依归,以规避和防范汇率、利率及商品市场价格风险为目的,不得以投机为目的,旨在防范汇率风险。
2.制度保障及隔离墙措施做出了明确规定,该制度符合监管部门有关要求,满足实际操作需要,所制定风险控制措施切实有效。
3.交易对手及品种的选择
交易对手经公司董事会审议批准,且新莱特只具有与相应经营资质的银行等金融机构开展业务,不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
3.控制日常操作
新莱特制定套期保值外汇风险管理政策,并定期审查该政策的有效性。在日常业务中,新莱特财务部每天跟踪主要交易对手的整体的外汇风险敞口规模和状况,管理层每月与责任人开展月度业务回顾会议。新莱特遵循外汇管理政策的相关规定,以购买远期外汇合约的方式对风险敞口进行对冲。新莱特已建立汇报、月报、董事会报告的定期沟通体系。基于合规性、风险性及业绩状况对相关活动及风险进行全面和定期沟通,以确保高标准治理和控制。
4.严格遵守交易程序
新莱特将严格执行套期保值的业务操作流程和审批管理体系,加强对账户和资金的管理,严格实施授权和审批程序。
4.套期保值业务影响及会计核算原则
新莱特开展的远期外汇合约业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,以出售北岛资产项目为基础,以套期保值为目的,旨在防范汇率风险。
公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规范及其指南,对远期外汇合约业务进行相应的会计核。

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临2025-030

光明乳业股份有限公司

关于新莱特出售新西兰北岛资产的公告

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。
重要内容提示:
●交易类型和内容:新莱特以1.17亿美元向新西兰雅培出售新西兰北岛资产,爱尔兰雅培为买方担保。
●项目不构成重大资产重组
●本项目不构成重大资产重组
●本项目评估报告已完成上海市国资委备案。本项目已经本公司董事会战略委员会、董事会审议通过,新莱特董事会审议通过,尚需新莱特股东大会审议以及新西兰海外投资办审批。
●交易风险提示:交易风险、外汇风险、监管批准风险、外部事件影响。
●新莱特财年:8月1日至次年7月31日,25财年为2024年8月1日至2025年7月31日。
一、交易概述
光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“光明乳业”)下属子公司Synlait Milk Limited(新西兰新莱特乳业有限公司)(以下简称“新莱特”)北岛工厂因产能利用率不足,业务出现大额亏损,影响新莱特整体盈利水平。新莱特拟以1.17亿美元(约合2.88亿新西兰元,平均汇率0.59;约合12.1亿人民币,平均汇率7.1457)向Abbott Laboratories(以下简称“雅培”)的子公司Abbott Nutrition NZ Limited(以下简称“新西兰雅培”)出售新西兰北岛资产,包括相关生产设备、RPD和Perry Greens地的相关资产及设备,Abbott Ireland(以下简称“爱尔兰雅培”)为买方担保(以下简称“本项目”)。本项目交割预计为2026年4月1日。
由于双方采用美元进行结算,而美元汇率受美联储货币政策、全球经济波动及地缘政治冲突等因素影响,新莱特拟在本位币外币汇率波动、汇率的不确定性将导致收益预期存在偏差。新莱特通过外汇远期合约进行汇率风险管理,提前锁定美元与新西兰元的兑换汇率,动态监测汇率变动并灵活调整套期保值策略,确保套期保值价格的稳定性,对冲汇率波动对交易收益的侵蚀。
《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于新莱特开展远期外汇合约业务的公告》
新莱特与新西兰雅培将签署一系列过渡服务协议,根据协议约定,相关服务预计将持续三年,且部分服务存在延长长期约的可能性。
2025年9月26日,公司以现场会议方式召开第八届董事会战略委员会第二次会议,会议应到委员5人,亲自出席会议委员5人。经审议,同意5票,反对0票,弃权0票,一致通过《关于新莱特出售新西兰北岛资产的议案》,同意将此议案提交董事会审议。
2025年9月28日,公司以通讯表决方式召开第八届董事会第四次会议,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。经审议,同意7票、反对0票,弃权0票,一致通过《关于新莱特出售新西兰北岛资产的议案》。
●本项目评估报告已完成上海市国资委备案。本项目已经本公司董事会战略委员会审议通过,董事会审议通过,尚需新莱特股东大会审议以及新西兰海外投资办审批。
二、交易对方情况介绍
雅培于1888年设立于美国,旗下拥有覆盖医疗健康领域的一系列变革性技术,在诊断设备、医疗器械、营养制品和保健药仿制药四大业务板块拥有领先的业务布局与产品体系。雅培在全球160多个国家开展业务,拥有约11.4万员工。雅培在纽约证券交易所上市(NYSE)上市公司。
2024年,雅培总收入419.50亿美元,净利润134.02亿美元;2024年12月31日,雅培总资产81.44亿美元,净资产47.64亿美元(来源于已披露的公开数据)。2025年1-6月,雅培总收入2.15亿美元,净利润3.04亿美元;2025年6月30日,雅培总资产839.99亿美元,净资产506.65亿美元(来源于已披露的公开数据)。
新西兰雅培、爱尔兰雅培是雅培的子公司,新西兰雅培专为本项目设立,雅培目前是新莱特北岛资产的客户,其部分高级营养品在Pokeno工厂生产。截止目前,新莱特对雅培或其子公司的应收款已通过保理业务全部回款。
三、北岛资产的基本情况
(一)标的概况
Pokeno工厂位于怀卡托行政区(Waikato)帕克诺镇麦克唐纳德大道46号。该地块毗邻北岛的南部地区,原始占地面积不超过160公顷。工厂于2020年竣工,产能约4吨/日,已成为领先的营养产品生产基地,能够生产从高品质干乳粉到婴幼儿配方奶粉(包括特殊医学用途配方食品)等多种产品。
RPD场地主要用于安装生产奶粉产品混合及罐装线,对Pokeno工厂生产流程起到了补充作用。本次出售的北岛资产包括租赁场地上的设备等相关资产。
Jerry Green仓库用于储存成品及原料。本次出售的北岛资产包括租赁场地上的相关资产。
该资产当前产能利用率不足,25财年EBIT约亏损2,000万新西兰元。
(二)交易标的的主要财务信息
截至2024年12月31日,北岛资产账面原值为4.4亿新西兰元,账面净值为约2.82亿新西兰元。具体数据见表:

币种:新西兰元 单位:万元				
科目名称	账面原值	已计提折旧/摊销	已计提减值准备	账面净值
固定资产—房屋建筑物	11,749	1,134	2,830	7,785
固定资产—设备类	28,881	6,697	5,574	17,590
在建工程	118	—	—	118
土地使用权	3,013	—	552	2,460
其他无形资产	266	167	—	130
合计	44,028	6,978	8,956	28,194

注:合计数与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。上述数据未作单独审计。
一、交易概述
新莱特计划出售北岛资产,该项目出售对价为美元。为应对美元兑新西兰元汇率波动对出售北岛资产的财务影响,新莱特通过汇率风险管理策略,曾通过锁定外汇远期合约的方式,锁定项目成本,保障交易对价,防范汇率波动风险。(出售北岛资产项目具体情况详见2025年9月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于新莱特出售新西兰北岛资产的公告》)
(二)开展方式
新莱特将与具有相应经营资质的银行等金融机构开展远期外汇合约业务,不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
本项目将采用远期外汇合约(FXC)作为主要避险工具,新莱特财务委员会根据市场走势调整避险策略,以不超过1.17亿美元交易对价的美元FXC作为远期合约额度,开展外汇管理,以控制汇率波动的外汇风险敞口。
(三)投资金额
新莱特通过协议转让方式,以1.17亿美元出售北岛资产,远期外汇合约的具体投资金额将在上述额度内,根据新莱特具体需求确定。
(四)业务规模
远期外汇合约出售北岛资产项目对价的比例在90%—100%区间内波动。
(五)投资期限
出售北岛资产交割日同步在10个工作日内,预计交割日为2026年4月1日。
(六)交易金额
新莱特开展远期外汇合约业务的资金全部来源于新莱特自有资金或自筹资金,不会直接或间接使用公司的募集资金。
二、审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》及公司《章程》的相关规定,本业务需经公司董事会审议并委员会、董事会审议通过。
2025年9月26日,公司以现场会议方式召开第八届董事会战略委员会第二次会议,会议应到委员5人,亲自出席会议委员5人。经审议,同意5票,反对0票,弃权0票,一致通过《关于新莱特出售新西兰北岛资产的议案》,同意将此议案提交董事会审议。
2025年9月28日,公司以通讯表决方式召开第八届董事会第四次会议,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。经审议,同意7票、反对0票,弃权0票,一致通过《关于新莱特出售新西兰北岛资产的议案》。
●本项目评估报告已完成上海市国资委备案。本项目已经本公司董事会战略委员会审议通过,董事会审议通过,尚需新莱特股东大会审议以及新西兰海外投资办审批。
三、交易对方情况介绍
雅培于1888年设立于美国,旗下拥有覆盖医疗健康领域的一系列变革性技术,在诊断设备、医疗器械、营养制品和保健药仿制药四大业务板块拥有领先的业务布局与产品体系。雅培在全球160多个国家开展业务,拥有约11.4万员工。雅培在纽约证券交易所上市(NYSE)上市公司。
2024年,雅培总收入419.50亿美元,净利润134.02亿美元;2024年12月31日,雅培总资产81.44亿美元,净资产47.64亿美元(来源于已披露的公开数据)。2025年1-6月,雅培总收入2.15亿美元,净利润3.04亿美元;2025年6月30日,雅培总资产839.99亿美元,净资产506.65亿美元(来源于已披露的公开数据)。
新西兰雅培、爱尔兰雅培是雅培的子公司,新西兰雅培专为本项目设立,雅培目前是新莱特北岛资产的客户,其部分高级营养品在Pokeno工厂生产。截止目前,新莱特对雅培或其子公司的应收款已通过保理业务全部回款。
三、北岛资产的基本情况
(一)标的概况
Pokeno工厂位于怀卡托行政区(Waikato)帕克诺镇麦克唐纳德大道46号。该地块毗邻北岛的南部地区,原始占地面积不超过160公顷。工厂于2020年竣工,产能约4吨/日,已成为领先的营养产品生产基地,能够生产从高品质干乳粉到婴幼儿配方奶粉(包括特殊医学用途配方食品)等多种产品。
RPD场地主要用于安装生产奶粉产品混合及罐装线,对Pokeno工厂生产流程起到了补充作用。本次出售的北岛资产包括租赁场地上的设备等相关资产。
Jerry Green仓库用于储存成品及原料。本次出售的北岛资产包括租赁场地上的相关资产。
该资产当前产能利用率不足,25财年EBIT约亏损2,000万新西兰元。
(二)交易标的的主要财务信息
截至2024年12月31日,北岛资产账面原值为4.4亿新西兰元,账面净值为约2.82亿新西兰元。具体数据见表:

币种:新西兰元 单位:万元				
科目名称	账面原值	已计提折旧/摊销	已计提减值准备	账面净值
固定资产—房屋建筑物	11,749	1,134	2,830	7,785
固定资产—设备类	28,881	6,697	5,574	17,590
在建工程	118	—	—	118
土地使用权	3,013	—	552	2,460
其他无形资产	266	167	—	130
合计	44,028	6,978	8,956	28,194

注:合计数与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。上述数据未作单独审计。
一、交易概述
新莱特计划出售北岛资产,该项目出售对价为美元。为应对美元兑新西兰元汇率波动对出售北岛资产的财务影响,新莱特通过汇率风险管理策略,曾通过锁定外汇远期合约的方式,锁定项目成本,保障交易对价,防范汇率波动风险。(出售北岛资产项目具体情况详见2025年9月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于新莱特出售新西兰北岛资产的公告》)
(二)开展方式
新莱特将与具有相应经营资质的银行等金融机构开展远期外汇合约业务,不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
本项目将采用远期外汇合约(FXC)作为主要避险工具,新莱特财务委员会根据市场走势调整避险策略,以不超过1.17亿美元交易对价的美元FXC作为远期合约额度,开展外汇管理,以控制汇率波动的外汇风险敞口。
(三)投资金额
新莱特通过协议转让方式,以1.17亿美元出售北岛资产,远期外汇合约的具体投资金额将在上述额度内,根据新莱特具体需求确定。
(四)业务规模
远期外汇合约出售北岛资产项目对价的比例在90%—100%区间内波动。
(五)投资期限
出售北岛资产交割日同步在10个工作日内,预计交割日为2026年4月1日。
(六)交易金额
新莱特开展远期外汇合约业务的资金全部来源于新莱特自有资金或自筹资金,不会直接或间接使用公司的募集资金。
二、审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》及公司《章程》的相关规定,本业务需经公司董事会审议并委员会、董事会审议通过。
2025年9月26日,公司以现场会议方式召开第八届董事会战略委员会第二次会议,会议应到委员5人,亲自出席会议委员5人。经审议,同意5票,反对0票,弃权0票,一致通过《关于新莱特出售新西兰北岛资产的议案》,同意将此议案提交董事会审议。
2025年9月28日,公司以通讯表决方式召开第八届董事会第四次会议,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。经审议,同意7票、反对0票,弃权0票,一致通过《关于新莱特出售新西兰北岛资产的议案》。
●本项目评估报告已完成上海市国资委备案。本项目已经本公司董事会战略委员会审议通过,董事会审议通过,尚需新莱特股东大会审议以及新西兰海外投资办审批。
三、交易对方情况介绍
雅培于1888年设立于美国,旗下拥有覆盖医疗健康领域的一系列变革性技术,在诊断设备、医疗器械、营养制品和保健药仿制药四大业务板块拥有领先的业务布局与产品体系。雅培在全球160多个国家开展业务,拥有约11.4万员工。雅培在纽约证券交易所上市(NYSE)上市公司。
2024年,雅培总收入419.50亿美元,净利润134.02亿美元;2024年12月31日,雅培总资产81.44亿美元,净资产47.64亿美元(来源于已披露的公开数据)。2025年1-6月,雅培总收入2.15亿美元,净利润3.04亿美元;2025年6月30日,雅培总资产839.99亿美元,净资产506.65亿美元(来源于已披露的公开数据)。
新西兰雅培、爱尔兰