

B166
Disclosure
信息披露

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2025-053

上海索辰信息科技有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
上海索辰信息科技有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2025年09月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年09月29日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈晓先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。董事长陈晓先生于本次董事会会议上就紧急会议的原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）等有关法律、法规及《上海索辰信息科技有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。

经与会董事投票表决，本次董事会审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司支付现金购买资产构成重大资产重组的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真审慎论证后，认为公司本次支付现金购买资产构成重大资产重组，符合有关法律、法规及规范性文件规定的条件。

议案已经公司董事会战略与投资委员会、董事会审计委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。

1、本次交易的对方为马国华、田晓亮、王琳、谷永国、前海股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“华孚科创”）、前海股权投资基金（有限合伙）（简称“前海股权”）、林威汉、王琳、谷永国、中前海股权投资基金（有限合伙）（简称“中前前海”）、北京朗润创新科技有限公司（简称“朗润创新”）、北京幸福远见一号企业管理中心（有限合伙）（简称“北京幸福”）持有的北京力元通科技技术有限公司（简称“标的公司”）60%股权（简称“标的股权”）。交易完成后，标的公司将成为公司二級控股子公司。
议案已经公司董事会战略与投资委员会、董事会审计委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、本次交易对方为马国华、田晓亮、华孚科创、前海股权、林威汉、王琳、谷永国、中前海、朗润创新、北京幸福。（合称“交易对方”）
议案已经公司董事会战略与投资委员会、董事会审计委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、交易标的
本次交易拟收购的标的资产为标的公司60%股权。
议案已经公司董事会战略与投资委员会、董事会审计委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、交易方式
在本次交易中，公司采用差异化定价形式，以现金方式购买标的公司60%股权。

本次交易中，公司向各交易对方支付的交易对价具体情况如下：

序号	交易对方	期初至期末的	交易股份比例	向交易对方支付的对价
1	田晓亮	9,186,061.28	30.01%	97,466,423.69
2	朗润创新	1,099,613.82	3.64%	13,092,437.67
3	林威汉	990,381.10	3.28%	8,339,760.68
4	王琳	669,264.64	2.23%	6,779,264.64
5	孙家强	361,264.68	1.20%	4,454,514.14
6	前海股权	1,000,000.00	4.40%	22,413,496.10
7	前海股权	331,333.66	1.47%	7,471,222.66
8	华孚科创	882,362.00	4.32%	22,893,403.77
9	北京幸福	586,702.00	1.94%	6,267,768.00
10	北京幸福	96,697.00	0.32%	1,045,514.14
合计		13,640,000.00	60.00%	132,000,000.00

议案已经公司董事会战略与投资委员会、董事会审计委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、本次交易价格及评估情况
本次交易价格以评估报告作为直接依据。为便于广大投资者客观判断本次交易定价的公允性及合理性，验证定价过程的公平性，公司已聘请符合《证券法》规定资质的上海立信资产评估有限公司（简称“评估机构”）作为独立评估机构，对标的公司股东全部权益价值进行评估并出具了《上海索辰信息科技有限公司全资子公司上海索辰数字科技有限公收购北京力元通科技有限公60%股权所涉及的北京力元通科技有限公股东全部权益价值评估报告》（简称“评估报告”），相关评估结果可供投资者参考。

评估机构以2025年6月30日为评估基准日，对标的公司的股东全部权益进行了评估并出具了《评估报告》（资债评报字〔2025〕第080070号）。
本次对标的公司采用收益法和市场法进行评估，以2025年6月30日作为评估基准日，最终选用收益法结论。截至评估基准日，标的公司股东全部权益评估价值为332,400,000元，评估增值率为1,51.92%。基于上述评估结果，经公司与交易对方充分协商，本次交易标的公司力控技术60%股权的最终交易价格确定为19,200,000元。

议案已经公司董事会战略与投资委员会、董事会审计委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、资金来源
本次交易以现金收购，公司及数字科技将以自有资金、自筹资金等支付本次交易款项。

议案已经公司董事会战略与投资委员会、董事会审计委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、交易对价支付方式
（1）马国华、田晓亮、林威汉、王琳及谷永国等交易对手方的支付情况
对于马国华、田晓亮、林威汉、王琳及谷永国等交易对手方（简称“马国华等交易对方”）的交易对价，以现金方式分五期支付：

第一期交易对价为《上海索辰信息科技有限公司、上海索辰数字科技有限公司与马国华、北京力控飞云商贸中心（有限合伙）、田晓亮、林威汉、王琳、谷永国、前海股权投资基金（有限合伙）、广州华孚科创股权投资合伙企业（有限合伙）、北京幸福远见一号企业管理中心（有限合伙）、中前海股权投资基金（有限合伙）、北京朗润创新科技有限公司关于收购北京力元通科技有限公60%股权之协议》（简称《股权收购协议》）生效之日起10个工作日内，向马国华等交易对方支付2,890.00万元。

第二期交易对价于受让标的股权的工商变更登记完成日、目标的公司已与核心人员（指《股权收购协议》附录所列人员）按公司认可的格式和内容签订期限不少于交割后三年内的劳动合同、保密协议、知识产权保护及归属协议、竞业禁止协议或其他类似性质的文件或协议之日起10个工作日内，向马国华等交易对方支付4,911.56万元。

第三期交易对价于自马国华、田晓亮、林威汉、王琳、谷永国及北京力控飞云商贸中心（有限合伙）（简称“业绩承诺各方”）对2025年度业绩承诺义务（如有）全部履行完毕之日（若无补偿义务，则为关于2025年度业绩承诺的专项审计报告出具之日）起10个工作日内，向马国华等交易对方支付2,897.19万元。

向马国华等交易对方支付2,897.19万元。

第二期交易对价于自业绩承诺各方对2026年度业绩补偿义务（如有）全部履行完毕之日（若无补偿义务，则为关于2026年度业绩承诺的专项审计报告出具之日）起10个工作日内，向马国华等交易对方支付2,298.59万元。

第三期交易对价于自业绩承诺各方对2027年度业绩补偿义务（如有）全部履行完毕之日（若无补偿义务，则为关于2027年度业绩承诺的专项审计报告出具之日）起10个工作日内，向马国华等交易对方支付2,298.59万元。

（2）前海股权、华孚科创、北京幸福、中前前海、朗润创新等交易对手方的支付情况
自数字科技受让标的股权的工商变更登记完成之日起10个工作日内，数字科技应向前海股权、华孚科创、北京幸福、中前前海、朗润创新等交易对方支付工作6,214.07万元。

议案已经公司董事会战略与投资委员会、董事会审计委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、过渡期间损益及滚存利润分配
自评估基准日至交割完成之日（即标的公司60.00%股权变更为数字科技持有的工商变更登记完成之日，下同）期间（简称“过渡期间”）的收益或因其他原因而增加的净资产由交割完成日后的标的公司按其持股比例享有；过渡期间内标的公司出现的亏损或因其他原因而减少的净资产由交易对方按持股比例分别承担，各交易对方按照其持股比例以现金方式自行支付确认之日起十五日内就各自承担的亏损部分全额向数字科技补足。

各方同意，标的公司截至交割完成日的滚存未分配利润由交割完成日后的标的公司股东享有。

议案已经公司董事会战略与投资委员会、董事会审计委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、业绩承诺及补偿安排
（1）业绩承诺
业绩承诺方承诺标的公司2025年、2026年、2027年（简称“业绩承诺期”）的经公司及数字科技指定的符合《证券法》规定的会计师事务所审计的标的公司合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（简称“实际净利润”）分别不低于人民币2,000万元、2,840.7万元、3,240.7万元。

（2）业绩承诺补偿
在业绩承诺期内的各个会计年度内，公司及数字科技应聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对标的公司业绩承诺期间的实际净利润情况出具专项审计报告，以确定在上述业绩承诺期间内的公司各年度实际净利润。业绩承诺期间内的每一会计年度结束后，如标的公司当年实现的实际净利润低于当年度的承诺净利润，则业绩承诺方应以现金方式承担补偿责任。

在业绩承诺期内的各个会计年度内，当年应补偿金额为〔（当年承诺净利润－当年度实际净利润）÷业绩承诺期内各年度的承诺净利润总和×100%〕×全部的资产交易价款（1.92亿元）。在计算的当年应补偿款小于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。

业绩承诺方以截至《股权收购协议》签署日持有标的公司股权占全部已承诺承诺方截至本协议签署日合计持有标的公司股权的比例分别承担补偿责任，马国华对全部补偿义务承担连带责任。

若马国华持有的现金不足以覆盖其应承担的补偿金额，马国华应根据监管机构及公司要求的方式出售持有的股票及其他资产，用获得的现金支付剩余补偿金额。

议案已经公司董事会战略与投资委员会、董事会审计委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、超额业绩奖励
在业绩承诺期满后，如标的公司2025年、2026年、2027年累计实现的实际净利润总额超过前述三年承诺净利润总额的，就超出承诺净利润部分，奖励接收人可按如下方式从标的公司处获取奖励：

奖励接收人可获取的超额业绩奖励=（累计实现的实际净利润总额－承诺净利润总额）×60%；其中：
标的公司现有的核心管理人员可获取的超额业绩奖励=（累计实现的实际净利润总额－承诺净利润总额）×55%；

奖励接收人获得的超额业绩奖励金额不超过本次交易价格的20%。

依据约定支付的超额业绩奖励系统前奖励金额，因接受奖励所需缴纳的个人所得税，由标的公司代扣代缴。

议案已经公司董事会战略与投资委员会、董事会审计委员会审议通过。

11、增持安排
马国华应自交割完成之日起12个月内（该等期限届满不可抗因素包括但不限于法律法规规定的限制买卖期间、公司停牌期间等，则相应截止日日期顺延），将不低于2,400万元（简称“股票增持价款”）的自有资金通过协议转让、大宗交易、集中竞价等方式增持公司股票，并按相关法律法规、规范性文件的规定及公司的要求履行相关信息披露义务。马国华增持等股票数量视约定增持的市场价格而定。马国华以股票增持价款增持取得的公司股票，在达到本协议约定的解锁条件之前，不得转让或设置任何形式的权利负担（包括但不限于质押、收益权转让等）。该等股票增持马国华业绩承诺的完成情况如下进行解锁：

（1）自2026年度业绩承诺义务（若有）全部履行完毕之日，或（无补偿义务情形下）自2026年度业绩承诺专项审计报告出具之日，全部履行马国华有权解锁股票增持价款50%所对应的股票；（2）2027年度业绩承诺义务（若有）全部履行完毕之日，或（无补偿义务情形下）自2027年度业绩承诺专项审计报告出具之日，全部履行马国华有权解锁股票60%所对应的股票。

如马国华未如期履行上述约定的股票增持及限制转让、设置权利负担安排，则马国华应向公司支付股票增持价款总额20%即480万元的违约金，且支付违约金不免除马国华纠正并继续履行上述约定安排的义务。

议案已经公司董事会战略与投资委员会、董事会审计委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12、减值测试补偿
在业绩承诺期内，公司应聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具专项披露承诺期限最后一年度报告前或当日出具《减值测试报告》。如标的资产期末减值额-承诺年度内已补偿现金金额<0，则期末该等差额部分，业绩承诺方就该等差额部分以现金或资产方式向数字科技履行补偿。标的资产期末减值额为标的资产交易价格减去期末标的资产的评估值并扣除自交割完成日至减值测试基准日期间标的公司股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

议案已经公司董事会战略与投资委员会、董事会审计委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13、决议有效期
本次交易的决议有效期为本次交易的有关议案提交公司董事会审议通过之日起12个月内。

议案已经公司董事会战略与投资委员会、董事会审计委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司重大资产交易不构成关联交易的议案》
公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员与交易对方及标的公司均不存在关联关系，本次交易不涉及公司发行股份。因此，本次交易不构成关联交易。

议案已经公司董事会战略与投资委员会、董事会审计委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

14、决议有效期
本次交易的决议有效期为本次交易的有关议案提交公司董事会审议通过之日起12个月内。

议案已经公司董事会战略与投资委员会、董事会审计委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司重大资产交易不构成关联交易的议案》
公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员与交易对方及标的公司均不存在关联关系，本次交易不涉及公司发行股份。因此，本次交易不构成关联交易。

议案已经公司董事会战略与投资委员会、董事会审计委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）续聘程序
公司将在续聘期结束前按规定披露“永和转债”赎回提示性公告，通知“永和转债”持有人有关本续聘的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2025年10月10日）起所有在中登上海分公司登记在册的“永和转债”将全部被注销。

公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

（六）赎回款发放日：2025年10月10日
公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理的持有指定交易的持有人派发赎回款，同时记载持有人相应“永和转债”数额。已办理全额指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行发放。

（七）交易对价转股
2025年9月29日起，“永和转债”已停止交易；截至2025年9月29日收市后，距离10月9日“永和转债”最后转股日，仅剩2个交易日，10月9日为“永和转债”最后一个转股日。

（八）续摊
自2025年10月10日起，“永和转债”将在上海证券交易所停牌。

三、本次可转债赎回的风险提示
（一）2025年9月29日起，“永和转债”停止交易；截至2025年9月29日收市后，距离10月9日“永和转债”最后转股日，仅剩2个交易日，10月9日为“永和转债”最后一个转股日。特别提醒“永和转债”持有人有意在限期内转股。

（二）投资者持有“永和转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免因无法转股而被强制赎回的情形。

（三）投资者持有“永和转债”而未实施转股，“永和转债”将全部注销，停止交易和转股，将按照100.9973元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“永和转债”将在上海证券交易所停牌。

（四）因“永和转债”已停止交易，投资者如未及时转股，可能面临较大投资损失。特别提醒“永和转债”持有人有意在限期内转股。

四、联系方式
联系人：王琳
联系电话：0570-3832502
特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会
2025年9月30日

证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2025-078
债券代码:111007 债券简称:永和转债

浙江永和制冷股份有限公司
关于对外提供财务资助期限的公告

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。

主要内容提示：
● 资助对象：内蒙古自治旗乌兰察布市四子王旗政府
● 展期金额：2,000万元人民币
● 展期期限：1年
● 展期利率：3.80%/年
● 履行的审议程序：本次对外提供财务资助展期事项经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：本次财务资助展期是在不影响公司正常经营的情况下实施，且被资助对象属于地方政府机构，具备良好的履约能力，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，本次财务资助展期的风险可控。

一、财务资助展期事项概述
（一）财务资助展期的基本情况
浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日召开第三届董事会第三十次次会议审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》，同意全资子公司内蒙古永和氯化氢有限公司（以下简称“内蒙永化”）向四子王旗政府提供借款3,000万元，专项用于矿区土地及房屋建设等。具体内容详见公司于2023年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2023-005）。

截至2023年12月31日，四子王旗政府已归还借款本金1,000万元及借款利息对应利息。鉴于内蒙永化和四子王旗政府“区”附近400亩土地，为加快推进进度，保障未来项目规划的用地需求，公司于2024年1月1日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于对外提供财务资助展期的议案》，同意对剩余借款本金2,000万元予以展期，展期期限至2024年9月30日止。具体内容详见公司于2024年1月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外提供财务资助展期的公告》（公告编号：2024-003）。

为保障内蒙永化和后续土地开发的顺利实施与未来发展规划的全面落实，公司于2024年9月27日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对外提供财务资助展期的议案》，同意对剩余借款本金2,000万元予以展期，展期期限自2024年10月1日至2025年9月30日。具体内容详见公司于2025年9月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外提供财务资助展期的公告》（公告编号：2024-083）。

近日，内蒙永化和四子王旗政府签订《借款展期协议》，拟将剩余借款本金2,000万元进行展期，展期期限为1年，即从2025年10月1日起至2025年9月30日止，借款展期年利率为3.80%。

项目	金额（万元）	占上届期末净资产的比例（%）
公司前次提供财务资助展期本金	2,000.00	0.00%
补充合并报表范围内累计计提减值准备金额	0.00	0.00%
合计	2,000.00	0.00%
项目	金额（万元）	占上届期末净资产的比例（%）
新增借款	2,000.00	0.00%
新增减值准备	0.00	0.00%
合计	2,000.00	0.00%

2025年9月29日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供财务资助展期的议案》，同意内蒙永化和四子王旗政府提供的剩余借款2,000万元的归还时间进行展期。本议案已经全体董事的二分之一以上通过，无需提交公司董事会审议。

二、提供财务资助展期的原因
本次财务资助展期旨在持续保障内蒙永化获取未来发展所需的土地资源，为公司后续项目

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。

（四）审议通过了《关于〈上海索辰信息科技有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案〉》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》《公司法》等法律、法规的有关规定，公司制定了《上海索辰信息科技有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。

议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海索辰信息科技有限公司重大资产购买报告书（草案）》及《上海索辰信息科技有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要》及《关于重大资产重组事项的一般风险提示公告》。

（五）审议通过了《关于签署〈股权收购协议〉的议案》
公司、数字科技与马国华等十位股东及北京力控飞云商贸中心（有限合伙）分别签署《股权收购协议》。该协议对本次交易方案、交易价格支付、交割及过渡期间损益、业绩承诺、业绩承诺补偿、减值测试、超额业绩奖励等主要事项做出了明确约定。

议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于公司本次交易所采取的保密措施及保密制度的议案》
议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。

议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于聘请符合《证券法》规定的会计师事务所作为本次交易的独立财务顾问；聘请北京中伦（上海）律师事务所作为本次交易的法律顾问

议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。

（九）审议通过了《关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条和《上市公司重大资产重组监管指引》第四条规定的议案》
议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。

（十）审议通过了《关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条和《上市公司重大资产重组监管指引》第四条规定的议案》
议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。

（十一）审议通过了《关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条和《上市公司重大资产重组监管指引》第四条规定的议案》
议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。

（十二）审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条和《上市公司重大资产重组监管指引》第四条规定的议案》
议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。

（十三）审议通过了《关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条和《上市公司重大资产重组监管指引》第四条规定的议案》
议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。

（十四）审议通过了《关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案》
议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。

（十五）审议通过了《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条和《上市公司重大资产重组监管指引》第四条规定的议案》
议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。

（十六）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价的公允性的议案》
议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。

（十七）审议通过了《关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条和《上市公司重大资产重组监管指引》第四条规定的议案》
议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。

（十八）审议通过了《关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条和《上市公司重大资产重组监管指引》第四条规定的议案》
议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。

（十九）审议通过了《关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条和《上市公司重大资产重组监管指引》第四条规定的议案》
议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。

（二十）审议通过了《关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条和《上市公司重大资产重组监管指引》第四条规定的议案》
议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。

（二十一）审议通过了《关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条和《上市公司重大资产重组监管指引》第四条规定的议案》
议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。

（二十二）审议通过了《关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条和《上市公司重大资产重组监管指引》第四条规定的议案》
议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。

（二十三）审议通过了《关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条和《上市公司重大资产重组监管指引》第四条规定的议案》
议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。

（二十四）审议通过了《关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条和《上市公司重大资产重组监管指引》第四条规定的议案》
议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。

（二十五）审议通过了《关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条和《上市公司重大资产重组监管指引》第四条规定的议案》
议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。

（二十六）审议通过了《关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条和《上市公司重大资产重组监管指引》第四条规定的议案》
议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。

（二十七）审议通过了《关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条和《上市公司重大资产重组监管指引》第四条规定的议案》
议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对