

证券代码:000808 证券简称:藏格矿业 公告编号:2023-004

# 藏格矿业股份有限公司关于投资加拿大超级锂业公司的进展公告

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。

## 一、对外投资情况概述

藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司藏格矿业投资(成都)有限公司(以下简称“藏格矿业投资”)与加拿大超级锂业公司(英文名称:Ultra Lithium Inc.,以下简称“超级锂业公司”)于2022年2月11日签署了《股权投资认购协议》,公司拟通过全资子公司藏格矿业投资以2,300万普通股认购超级锂业公司15.0%的股权;2022年5月26日,藏格矿业投资完成超级锂业公司2,300万股普通股认购事宜;2022年11月5日,藏格矿业投资收到超级锂业公司出具的《股权投资发展通知函》,藏格矿业投资应在通知规定的期限内放弃投资。具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

## 二、对外投资进展说明

基于矿业投资与超级锂业公司开发LAGUNA VERDE 盐湖项目存在预期经济效益不佳、投资项目进展不及预期等多方面因素考虑,为避免进一步资源投入的损失,减少潜在经济损失,本着客观公正及谨慎性原则,公司决定终止与超级锂业公司的投资。

近日,公司藏格矿业投资收到加拿大超级、科技和经济发展部有关通知,藏格矿业投资已注销获得其持有的超级锂业公司2,300万股普通股股份对应的15.0%股权所有权,不再持有超级锂业公司股份。同时LAGUNA VERDE项目的谈判协议也将终止。

### 三、对公司的影响

1、公司对超级锂业公司的股权投资预计计提资产减值损失及公允价值变动损失合计2,006.46万元;本次注销超级锂业公司股份,确认投资损失120.42万元,不会对当期财务状况产生重大不利影响。具体以公司当年会计师事务所审计确认的金额为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2、本次终止项目投资,公司不涉及违约责任,不会对公司业务状况和经营业绩产生重大不利影响,不影响公司未来的发展规划,不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、备查文件

1、加拿大超级、科技和经济发展部出具的通知书文件。  
特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会  
2025年10月28日

证券代码:001914 证券简称:招商积余 公告编号:2025-60

# 招商局积余产业运营服务股份有限公司

## 关于完成工商变更登记 并换发营业执照的公告

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

一、基本情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月28日召开第十届董事会第四十次会议,于2025年10月21日和2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉》。根据最新修订的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》《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》等法律法规的要求,结合公司实际情况对《公司章程》进行了修订,主要修订内容包括将《公司章程》“股东大会”的表述统一调整为“股东会”,董事会下设“审计委员会”更名为“审计委员会”;再设置监事会和监事,由董事会“股东会”大会选举和法律法规规定的监事会相关职权;公司法定代表人由董事长担任调整为为董事长执行公司事务的总担担任;同时对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

二、工商变更登记

近日,公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得了深圳市市场监督管理局颁发的营业执照,具体登记信息如下:

公司名称:招商局积余产业运营服务股份有限公司  
统一社会信用代码:91440300192181247M  
类型:上市股份有限公司  
法定代表人:高智恒  
成立日期:1985年08月29日  
住所:深圳市福田区华强北路华强社区华富路1004号南光大厦2层B2101室  
注册资本:1,060,346.06元

经营范围:从事设备经营、开办商场、宾馆服务经营;经营各种产品(具体项目另发核准);国内贸易、物资供应(不含专营、专卖、专控商品);自有物业租赁、经营、举办各种商品展销、科技展览及贸易、举办科技学术交流活动;劳务派遣;房产租赁管理;物业管理服务;商业咨询服务;商务辅助服务。(以上法律、行政法规规定须经批准的项目,取得有关部门许可后方可经营)。(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)

三、备查文件

招商局积余产业运营服务股份有限公司《营业执照》。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会  
2025年10月28日

证券代码: 003009      证券简称: 中天火箭      公告编号: 2025-070  
 债券代码: 120717      债券简称: 天箭转债

# 陕西中天火箭技术股份有限公司关于 持股5%以上股东及其一致行动人持 股比例变动触及1%整数倍的公告

航天投资控股有限公司及陕西电器研究所保证向陕西中天火箭技术股份有限公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“中天火箭”）于2025年9月5日收到航天投资控股有限公司及陕西电器研究所出具的《关于陕西中天火箭技术股份有限公司减持告知函》，本次减持后，航天投资控股有限公司、陕西电器研究所及其一致行动人持股比例变动触及1%的整数倍。现将相关情况公告如下：

本次发行前的资金来源(可多选) 3. 本次发行启动前,投资者拥有人拥有上市公司权益的情况	自有资金/银行借款/自有资金 其他金融机构借款/自有资金 其他自有资金/自有资金 其他自有资金/自有资金
4. 承诺、计划等履行情况	是/否√ 2025年9月23日,陕西中天火炬技术股份有限公司披露了《陕西中天火炬技术股份有限公司2025-2027年上市公司股权激励计划公告》(公告编号:2025-022),对陕西中天火炬技术股份有限公司股权激励计划进行了披露。上述一致行动人股东在公告披露之日起至10月31日(即自公告披露之日起至交易完成日)减持本公司股份不超过1,367,876股(即占公告披露时总股本的1%),以大宗交易方式减持公司股份不得超过1,367,876股(即占公告披露时总股本的1%),以集中竞价方式减持公司股份不得超过1,367,876股(即占公告披露时总股本的1%)。
本次发行是否履行已作出的承诺、意向、计划	是/否√ 自陕西中天火炬技术股份有限公司及陕西电光源研究所已按照公告的减持计划减持部分股份,本次减持股份已通过上市公司公告方式进行减持计划,本次减持的股份符合减持计划的规定。自公告披露之日起至交易完成日,减持股份不超过1,367,876股(即占公告披露时总股本的1%),以大宗交易方式减持公司股份不得超过1,367,876股(即占公告披露时总股本的1%),以集中竞价方式减持公司股份不得超过1,367,876股(即占公告披露时总股本的1%)。
本次发行是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》和《上市公司收购管理办法》等法律法规和交易所业务规则等规定的情况	是/否√ 如是,请说明违反的具体情形,如未违反,则无需填写。
5. 限制减持的股份情况	是/否√ 如是,请说明对应股份数量占拥有上市公司股本比例。
按照《证券法》第六十二条的规定,是否存在不同限售期限的股份(如适用)	是/否√ 如是,请说明。
6. 30%以上股东所持股份的锁闭(如适用) 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
7. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
8. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
9. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
10. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
11. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
12. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
13. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
14. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
15. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
16. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
17. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
18. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
19. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
20. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
21. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
22. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
23. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
24. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
25. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
26. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
27. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
28. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
29. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
30. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
31. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
32. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
33. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
34. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
35. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
36. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
37. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
38. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
39. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
40. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
41. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
42. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
43. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
44. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
45. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
46. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
47. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
48. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法》规定的限售、减持等规定	是/否√ 如是,请说明。
49. 本次发行是否遵守《上市公司收购管理办法	

证券代码: 832399 证券简称: 积成电子 公告编号: 2025-031

# 积成电子股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规, 规范性文件及《公司章程》的相关规定, 为进一步完善公司治理结构, 积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)的治理结构, 保证公司董事的规范运作, 公司于2025年10月27日召开职工代表大会, 与公司职工代表一起选举孙皓江先生(简历详见附件)担任公司第八届董事会职工代表董事, 任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

孙皓江先生为公司第八届职工代表董事, 本次选举完成后, 其变更为第八届董事会职工代表董事, 公司第八届董事会成员及各专门委员会构成均构成变更。

孙皓江先生符合相关法律法规及《公司章程》中关于董事任职的资格和条件。本次职工代表选举完成后, 公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事会总数的二分之一, 符合相关法律法规的要求。

特此公告。

积成电子股份有限公司  
董事会  
2025年10月27日

附件: 孙皓江先生简历

孙皓江先生, 出生于1978年7月, 中国国籍, 计算机科学与技术学士, 2001年至今在积成电子股份有限公司任职, 历任市场部自动化事业部副主管兼主任、电网自动化事业部副经理、电网自动化事业部经理、新能源自动化事业部副经理、总经理助理、董事、现任本公司董事、副总经理。

孙皓江先生持有本公司A股股票300股, 与持有公司以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系; 最近3年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 也未因违法违规被中国证监会、证券交易所采取监管措施或纪律处分; 未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单; 不存在《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2条第一款规定的不得提名为董事的情形; 符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、法规及规范性文件要求的任职条件。

注: 证券代码 832399 证券简称 积成电子 公告编号 2025-031

# 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**特别提示：**

1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

**一、会议通知情况**

《积成电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》已于2025年10月11日在中国证监会《证券时报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

**二、会议召开情况**

1. 现场会议召开日期和时间：2025年10月27日14:00。

2. 会议召开的地点：山东省济南市花园路积成180号积成电子股份有限公司一楼会议室。

3. 会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。

4. 会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5. 网络投票起止时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月27日9:15-9:25、9:30-11:30、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27日9:15至15:00的任意时间。

6. 现场会议主持人：董事长王良先生。

7. 本次股东大会由王良先生主持并宣读表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规定以及《公司章程》的要求。

**三、会议出席情况**

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共186人（合计代表192名股东），代表股份134,543,516股，占公司有表决权股份总数的26.6903%。

1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共4人（合计代表10名股东），代表股份77,851,897股，占公司有表决权股份总数的15.4440%。

2. 通过现场投票的股东及股东授权代表共182人，代表股份69,691,617股，占公司有表决权股份总数的13.2463%。

3. 参加网络投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监事、高管以外的股东）共186人，代表股份19,843,816股，占公司有表决权股份总数的3.9445%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及北京德恒（济南）律师事务所的律师列席了本次会议。

**四、议案审议及表决情况**

本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：

1. 通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意132,421,165股，占出席会议所有表决权股份的98.4226%；反对2,100,760股，占出席会议所有表决权股份总数的1.5614%；弃权1,580股，占出席会议所有表决权股份总数的0.0016%。该议案经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

其得出中小投资者持有的股票（包括限售股）具有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员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）的表决权情况：同意17,761,467股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.3262%；反对2,100,769股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.5652%；弃权21,580股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1085%。

日本次股东大会审议通过当日，公司将不再设置监事会，该监事会成员将不再担任在公司任职，原监事会主席陈忠良、林松茂先生将辞去其在公司其他职务，原监事会主席陈忠良不在公司及控股子公司担任任何其他职务，截至本公告披露日，王洪生先生持有公司股份292,500股，周周女士、林锋先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的公开承诺事项。

公司监事会全体监事在期间勤勉尽责，积极维护公司规范运作和健康发展，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

2. 审议通过《关于修改及新增部分管理制度议案》

2.01 审议通过《股东会议事规则》

表决情况：同意132,420,565股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4221%；反对2,101,369股，占出席会议有效表决权股份总数的0.15619%；弃权21,580股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0160%。该议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员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）的表决权情况：同意17,760,867股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.3262%；反对2,100,769股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.5652%；弃权21,580股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1085%。

2.02 审议通过《董事会议事规则》

表决情况：同意132,418,486股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4206%；反对2,100,769股，占出席会议有效表决权股份总数的0.15614%；弃权21,580股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0160%。该议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员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）的表决权情况：同意17,758,767股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.3127%；反对2,100,769股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.5652%；弃权21,580股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1221%。

2.03 审议通过《关联交易管理办法》

表决情况：同意132,421,165股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4226%；反对2,100,769股，占出席会议有效表决权股份总数的0.15619%；弃权21,580股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0160%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员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）的表决权情况：同意17,761,467股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.3262%；反对2,100,769股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.5652%；弃权21,580股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1085%。

2.04 审议通过《对外担保管理制度》

表决情况：同意132,420,666股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4222%；反对2,101,269股，占出席会议有效表决权股份总数的0.15618%；弃权21,580股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0160%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员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）的表决权情况：同意17,760,967股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.3237%；反对2,101,269股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.5677%；弃权21,580股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1085%。

2.05 审议通过《对外担保管理制度》

表决情况：同意132,404,916股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4106%；反对2,115,819股，占出席会议有效表决权股份总数的0.15786%；弃权22,780股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01619%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员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）的表决权情况：同意17,746,217股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.2445%；反对2,115,819股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.6409%；弃权22,780股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1146%。

2.06 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决情况：同意132,434,165股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4322%；反对2,086,566股，占出席会议有效表决权股份总数的0.15609%；弃权22,780股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01619%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员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）的表决权情况：同意17,747,467股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.3916%；反对2,086,566股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.4038%；弃权22,780股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1146%。

2.07 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决情况：同意132,965,484股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8271%；反对1,534,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1406%；弃权43,580股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0324%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员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）的表决权情况：同意18,306,786股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.6373%；反对1,534,450股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.7171%；弃权43,580股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.9129%。

五、律师出席的法律意见书

北京德恒（济南）律师事务所对本次大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集及资格、会议表决程序、会议表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，合法有效。

六、备查文件

1、和成电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书；

特此公告。

和成电子股份有限公司  
董事会  
2025年10月27日

证券代码:300668 证券简称:杰思设计 公告编号:2025-059

# 深圳市杰恩创意设计股份有限公司

## 关于使用闲置自有资金 进行现金管理的公告

5. 实施方式授权  
在上述投资额度和期限范围内, 授权总经理进行投资决策并签署相关合同文件, 包括但不限于: 选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务会计部负责具体组织实施, 并建立投资台账。

6. 资金来源  
购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金, 资金来源合法合规。

7. 信息披露  
公司将依法披露现金管理的进展和执行情况。

8. 关联关系  
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

2. 投资风险及风险控制措施  
(一) 投资风险  
1. 虽然投资产品都经过严格的评估, 但是金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除该项投资受到市场波动的影响;  
2. 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入, 因此短期投资的实际收益不可预测。

(二) 风险控制措施  
1. 公司将严格遵守审慎投资原则, 选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。  
2. 公司财务会计部相关人员将及时履行核对账户余额, 做好财务核算工作, 及时与相关跟踪理财产品投向, 在上述理财产品投资期间, 与相关金融机构保持密切联系, 及时了解理财资金的运作情况, 加强风险控制和监督, 严格控制资金的安全。一旦发生可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施, 控制投资风险。  
3. 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。  
4. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。  
三、对公司的影响  
1. 公司在保证正常经营和资金安全的前提下, 以闲置自有资金适度进行现金管理, 不会影响公司日常生产运营。  
2. (通过) 进行适度低风险、流动性高的保本型产品投资, 可以提高资金使用效率, 获取良好的投资回报, 进一步提升公司整体业绩水平, 充分保障股东权益。

(一) 独立董事专门会议意见

公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理和资金》。独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司合理利用暂时闲置自有资金进行资金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；本议案的审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市规范运作》等相关规定。综上，我们同意公司使用闲置自有资金进行资金管理。

(二) 董事会意见

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为充分利用阶段性闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司广大股东获得较好的投资回报，同时在确保公司日常运营和资金安全的前提下，董事会同意使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行资金管理，该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，且单个产品的投资期限不超过12个月，在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

(三) 监事会意见

公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在确保公司日常运营和资金安全的前提下，为提高自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金进行资金管理，可以增加自有资金收益，为公司广大股东获得更好的投资回报，同意使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行资金管理，该事项决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、《第四届董事会第七次会议决议》；

2、《第四届监事会第七次会议决议》；

3、《第四届董事会独立董事第四次专门会议决议》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会  
2023年10月29日

证券代码:300668 证券简称:杰思设计 公告编号:2025-061

## 深圳市杰思创意设计股份有限公司 关于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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示:**

● 交易概述及目的:为了优化深圳市杰思创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)资产结构,提升公司质量和健康主业,为市场客户提供服务支持业务战略发展规划,提升公司资产质量和盈利能力,促进公司持续健康发展的坚定目标,公司拟将全资子公司深圳市杰思建筑设计有限公司(以下简称“杰思建筑”)100%股权以现金方式出售给持股5%以上的股东姜峰先生;在完成工商变更且相关条件符合后,公司将将与设计业务(以下简称“拟出售设计业务”)相关的资产负债(与杰思建筑100%股权相关)作为本次交易的“拟出的资产”以现金方式出售给姜峰先生控制的杰思建筑。

● 本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第四届董事会第七次临时会议及第四届监事会、董事会审计委员会2025年第五次临时会议、第四届监事会第七次临时会议及第四届监事会第七次临时会议审议通过。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

风险提示:本次交易仍需得到相关审批及交易双方根据相关资产交易过户的具体情况。

一、关联交易概述

(一) 本次交易的基本情况

公司主营业务包含大健康业务（即市场商务及服务支持业务）和室内设计业务两大板块。受国内宏观经济环境、房地产政策等因素的影响，公司室内设计业务板块的盈利能力呈现持续恶化，2024年以来处于亏损状态。为贯彻公司聚焦大健康主业务、夯实市场商务及服务支持业务的战略规划，进一步提升公司资产质量和盈利能力，促进公司持续健康发展的坚定目标，公司拟将全资子公司杰恩建筑100%股权以现金方式出售给持股5%以上的股东姜峰先生，在完成工商变更且相关条件符合后，公司拟将与设计板块相关的资产负债（与杰恩建筑100%股权合称为本次交易的“标的资产”）以现金方式出售给姜峰先生拟控制的杰恩建筑。

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“鹏信评估”）评估，杰恩建筑100%股权的评估值为1,574,809元，拟出售设计业务相关的资产负债净额评估值为19,844.32万元。经双方协商同意，杰恩建筑100%股权转让价款确定为1,574,809元，拟出售设计业务相关的资产负债净额转让价款确定为19,844.32万元。董事会审议通过后，交易双方将签署相关交易协议。

(二) 本次交易构成关联交易

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，姜峰先生是直接持有公司5%以上股份的自然入股东，同时在上市公司任董事，本次交易构成关联交易。

(三) 本次交易的决策程序

1、2025年10月27日，公司召开第四届董事会第七次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，关联董事姜峰先生回避表决。同日，公司召开第四届监事会独立董事第四次会议、董事会审计委员会2025年第五次会议及第四届监事会第一次会议审议通过本次关联交易事项。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，本次交易尚需提交股东大会批准。

(四) 本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

能作为无形资产列入资产负债表	否				
<b>三、交易标的的基本情况</b>					
(一)标的资产：杰思建筑100%股权					
<b>1、权属状况</b>					
截至目前，杰思建筑设计清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。					
<b>2、基本情况</b>					
企业名称	深圳市杰思建筑工程有限公司				
统一社会信用代码	91440300MA5HJWWY1KZ				
法定代表人	陈辉				
成立时间	2023-06-23				
注册资本	1,600万元				
企业类型	有限责任公司(自然人独资)				
注册地址	深圳市福田区香港澳门合作区前海一路1号A座20室（入驻深圳市福田区海基商务大厦）				
经营范围	工程管理服务；专业设计服务；平面设计；技术咨询服务；技术咨询、技术开发；技术推广、技术转让；技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全评估服务；网络安全等级保护测评服务；“双软”认证咨询；品牌策划；商标设计；货物进出口；报关进出口。（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）				
持股比例	公司拥有杰思建筑100%股权				
<b>3、最近一年一期的主要财务数据</b>					
		单位：万元			
项目	2025年08月31日	2024年12月31日			
资产总计	14,467.90	12,779.50			
其中：应收账款（注1）	8,421.62	7,044.36			
负债合计	12,390.66	9,963.20			
归属于母公司所有者权益合计	1,654.34	3,212.41			
所有者权益合计	2,067.31	3,788.73			
项目	2025年1-4月	2024年度			
营业收入	5,143.80	5,960.51			
净利润	54.03	-237.35			
利润总额	540.69	-246.77			
净亏损额	301.74	-328.21			
经营活动产生的现金流量净额	-56.43	96.09			
注1：应收账款8,421.62万元（其中：7,129.06万元为对杰思设计的应收账款），扣除对杰思设计的应收账款后对外部单位的应收账款为1,292.56万元；					
注2：以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师字[2025]第10001号审计报告。					

报于2023年12月31日，因未收到任何能无保留意见审计报告。

注：35%视为四舍五入导致。

4、截至目前，杰恩建筑不属于失信被被执行人。

5、其他情况说明

本次交易完成后，杰恩建筑将不再纳入公司合并报表范围。本次交易不涉及有优先权的其他股东放弃优先受让权。

(二) 标的资产：拟出售设计业务涉及的有关资产负债

1、拟出售设计业务涉及的有关资产负债的模拟资产负债表

单位：万元

项目	2023年6月30日	2023年12月31日
流动资产合计	11,749.29	9,500.95
货币资金	568.24	647.77
其他应收款	467.22	125.38
合同资产	4,638.34	4,036.03
流动资产合计	17,493.10	15,399.31
非流动资产合计	29.39	50.00
固定资产	104.71	125.00
使用权资产	1,087.36	428.16
无形资产	83.44	122.43
长期待摊费用	291.91	266.60
非流动资产合计	2,498.44	3,202.19
非流动资产合计	4,159.06	3,428.13
资产总计	21,559.94	16,792.05
流动负债：		
应付账款	693.14	406.36
其他应付款	369.79	100.61
一年内到期的非流动负债	26.24	142.29
流动负债合计	1,790.03	668.27
非流动负债：		
租赁负债	728.09	291.86
非流动负债合计	728.09	291.86
负债合计	2,438.02	960.73

844.32万元，评估增值680.40万元，增值率3.55%。

本次交易价格以符合《证券法》相关规定的独立第三方资产评估机构的评估结论为定价基础，并经交易双方协商一致，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、关联交易协议的主要内容

(一)《深圳市杰思创意设计股份有限公司与姜峰关于深圳杰思建筑设计有限公司之附生效条件的股权转让协议》的主要内容

#### 1. 协议各方

(1) 转让方（甲方）：深圳市杰思创意设计股份有限公司

(2) 受让方（乙方）：姜峰

(3) 标的公司（丙方）：深圳杰思建筑设计有限公司

#### 2. 股权转让

(1) 转让方及标的公司确认，本次股权转让实施之前，标的公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	深圳市杰思创意设计股份有限公司	1,500	1,500	100%
	合计	1,500	1,500	100%

(2) 标的股权转让价格及款项支付

1) 根据资产评估机构基于评估基准日出具的《杰思建筑评估报告》，标的公司100%股东权益评估值为1,574.89万元。经交易双方友好协商，在满足本协议约定条件和方式的情况下，确定本次标的股权转让的对价为1,574.89万元；(大写：壹仟伍佰柒拾肆万捌仟玖佰玖元玖角)

2) 以满足本协议约定条件和方式的情况下，受让方在本协议生效后10个工作日内，一次性以现金方式支付标的股权的对价。

#### 3. 股权交割

(1) 在满足本协议约定条件和方式的情况下，转让方应于受让方支付完毕交易价款后5个工作日内启动办理标的股权工商变更工作，受让方应予以配合与协助。工商变更登记完成，即视为转让方完成全部标的股权交割义务。

(2) 自交割日起，标的股权的所有权利、义务和风险发生转移，受让方享有标的股权以及因经营标的股权的业务而产生的一切权利、权益和利益，并且受让方应承担自交割日起标的股权的风险以及因经营标的股权的业务而产生的一切责任和义务。

#### 4. 过渡期安排

(1) 本次交易实施的过渡期间,转让方对标的公司负有妥善管理义务,转让方应保证和促使标的公司正常经营,过渡期间内标的公司出现的任何重大不利影响,转让方应及时通知受让方并作出妥善处理。

(2) 各方确认,标的股权交割后,由受让方聘请符合《证券法》规定的审计机构对标的公司进行审计并出具审计报告,确定过渡期间内标的股权产生的损益,若股权交割日为当月15日(含)之前,则期间损益的审计基准日为上月月末;若股权交割日为当月15日之后,则期间损益的审计基准日为当月月末。

(3) 交易双方同意期间确认,标的公司在过渡期间产生的损益全部归受让方享有,本次标的股权的交易对价不因过渡期间损益进行任何调整。

(4) 交易双方同意并确认,标的公司资产评估基准日之前滚存的未分配利润及在过渡期间产生的未分配利润,均归受让方所有。

(5) 过渡期内,标的公司不得改变其目前的经营状况,不得以其资产对第三人新设抵押、质押等任何他项权利,不得进行不具有合理商业目的或金额超过200万元的资产处置、对外担保、对外投资、增加债务或放弃债权、承担重大义务等行,但本协议签署前标的公司已依法披露的除外。

5. 违约责任

(1) 本协议签署后,任何一方不能按本协议的约定履行其承诺和保证,违约责任和义务,或根据其本方所作出的声明、保证和承诺是虚假的有重大违诺,则被视为违约。任何一方违约造成守约方任何经济损失,违约方向守约方足额赔偿,赔偿范围包括但不限于:(1)守约方直接经济损失;(2)为本次股权转让向全部中介机构支付的服务费用;(3)为追究违约方的违约责任而支付的一切必要的费用,如律师费、差旅费、诉讼/仲裁费、调查取证费、公证费、保全费、保全担保费、公告费、鉴定费等;(4)为本次股权转让已经缴纳或支出的税款及其他费用。

(2) 受让方未按协议约定支付转让价款的,就未按协议支付的转让价款,自延迟支付之日起按每日万分之五的利率向转让方支付违约金;逾期支付转让价款超过30个工作日,转让方可解除本协议并要求受让方按本次交易价款20%支付违约金。

(3) 交割先决条件全部满足后,因转让方拒绝、故意拖延或主观过错导致标的股权未能按照约定完成过户登记手续的,受让方应按标的股权转让总价款,自延迟交割之日起按每日万分之五的利率向受让方支付违约金,直至过户完成为止。逾期超过30个工作日,受让方可解除本协议并要求转让方按本次交易价款20%支付违约金。

(4) 非因任何一方原因导致本次股权转让未实现的,双方均可解除本协议。转让方应在本协议转让事实发生之日起30个工作日内将已经收取的全部款项退还给受

方。

(5) 任何一方因违反本协议的约定而应承担的违约责任不因本次标的股权转让转让相关手续的办理完毕而解除。

6. 争议解决

如果各方之间因本协议引起或与本协议有关的任何争议, 纠纷或索赔, 各方应尽一切合理努力通过友好协商解决。协商不成的, 提交深圳国际仲裁院仲裁解决, 仲裁语言为中文。

7. 生效条件

本协议经各方签署后成立。本协议项下各方的承诺、声明、保证条款、违约责任条款、争议解决条款、保密和通知条款、履行担保义务条款自本协议签署之日起生效, 其他条款自以下条件均满足之日起生效:

(1) 转让方就本次股权转让依法完成深交所问询函的回复 (或有), 并依法履行信息披露义务;

(2) 本次交易的相关事项依法经有权政府机构或相关部门的批准、备案、登记、许可 (或有);

(3) 本次交易取得交易各方有权机构的批准。

(二) 深圳市杰思创意设计股份有限公司与深圳杰思建筑设计有限公司关于设计业务资产之附生效条件的转让协议》的主要内容

1. 协议各方

(1) 转让方 (甲方): 深圳市杰思创意设计股份有限公司

(2) 受让方 (乙方): 深圳杰思建筑设计有限公司

(3) 担保方 (丙方): 姜峰

2. 本次交易

经交易双方确认, 截至审计/评估基准日2025年8月31日, 资产包的资产负债情况为资产合计21,599.94万元, 负债合计2,436.02万元, 资产与负债净额账面价值合计19,163.92万元。资产包转让价格及款项支付:

(1) 根据评估机构基于评估基准日出具的《拟出售设计业务评估报告》, 资产包的净资产评估价值19,844.32万元。经交易双方友好协商, 在满足本协议约定条件和方式的情况下, 确定资产包的转让对价为19,844.32万元 (大写: 壹亿玖仟捌佰肆拾肆万叁仟玖佰贰元整)。

项目担保。

4. 资产包交割

(1) 在满足本协议约定的先决条件的情况下, 转让方应于受让方支付第一笔转让价款后5个工作日内将资产包转移至受让方并于交割日签署《资产包交接单》, 受让方应于配合与协助。

5. 过渡期安排

(1) 本次交易的过渡期间, 转让方对资产包负有善良管理义务。过渡期内资产包出现的任何重大不利影响, 转让方应及时通知受让方并作出妥善处理。

(2) 各方确认, 资产包交割后, 由受让方聘请符合《证券法》规定的审计机构对资产包进行审计并出具审计报告, 确定过渡期内资产包产生的损益。若资产包交割日为当月15日(含15日)之前, 则期间损益的审计基准日为上月月末; 若资产包交割日为当月15日之后, 则期间损益的审计基准日为当月月末。

(3) 交易双方同意并确认, 资产包在过渡期间产生的损益全部归受让方享有, 本次资产包的交割对价不因过渡期间损益进行任何调整。

(4) 过渡期内, 转让方不得改变资产包目前的经营状况, 不得以资产包对第三人新设担保、质押等任何他项权利, 不得进行不具有合理商业目的或金额超过200万元的资产处置、对外担保、对外投资、增加债务或放弃债权、承担重大义务等行为, 但本协议签署日前已依法披露的除外。

6. 违约责任

(1) 本协议签署前, 任何一方不能按本协议的约定履行其承诺和保证、责任和义务, 或其根据本协议所作的声明、保证和承诺是虚假的或有重大遗漏, 则被视为违约。任何一方违约造成对方直接经济损失的, 违约方应向守约方足额赔偿, 赔偿范围包括但不限于: (1) 守约方向银行等经济损失; (2) 为本次交易向全部中介机构支付的服务费; (3) 为调查违约方的违约行为而支付的一切必要的费用, 如律师费、差旅费、诉讼仲裁费、调查取证费、公证费、保全费、保全保险费、公告费、鉴定费等; (4) 对本次交易已缴纳或支付的款项及其他费用。

(2) 受让方未按协议约定支付转让价款的, 应就未支付价款支付转让价款, 自迟延履行之日起按每日万分之五的标准向转让方支付违约金; 逾期未支付转让价款超过30个工作日, 转让方有权解除本协议并要求受让方按本次交易价款20%支付违约金。

(3) 交割先决条件全部满足后, 因转让方故意、故意拖延或主观上拒绝导致资产包未能按照约定交割的, 转让方应承担资产包违约损失, 自迟延履行之日起按每日

分支付之标准的向受让方支付违约金,直至交割完成为止。逾期超过30个工作日,受让方有权解除本协议并要求转让方按本协议价款20%支付违约金。

(4) 除非因任何一方原因导致本次交易未完成的,双方均可解除本协议。转让方应在未能转让事实发生之日起三(3)个工作日内将已经收取的全部款项退还给受让方。

(5) 任何一方因违反本协议的约定而应承担的违约责任不因本次资产包转让手续办理完毕而解除。

七、争议解决

如果各方之间因本协议引起或与本协议有关的任何争议,纠纷或索赔,各方应尽一切合理努力通过友好协商解决。协商不成的,提交深圳国际仲裁院仲裁解决,仲裁语言为中文。

八、生效条件

本协议经各方签署后成立。本协议项下各方的承诺、声明、保证条款、违约责任条款、争议解决条款、保密和通知条款、履行报批义务条款自本协议签署之日即生效,其他条款以下列条件均满足之日生效:

(1) 转让方就本次股权转让依法完成深交所问询的回复(或有),并依法履行信息披露义务;

(2) 本次交易的相关事项依法经有权政府机构或相关部门的批准、备案、登记、许可(或有);

(3) 本次交易取得交易各方有权机构的批准。

六、涉及关联交易的其他安排

1、与设计业务相关的关联方业务人员根据“人随资产与业务走”的总体原则,截至公告披露日,所有需转移劳动关系的设计业务劳动者均已完成劳动合同关系的转移,妥善安置;姜先生及姜恩基承诺将妥善安置该等劳动者并保证其已经形成劳动关系的劳动者不因本次劳动合同关系转移事宜向姜设计主张任何权利,否则因此导致的损失由姜峰先生及姜恩基共同承担责任。

2、公司出售资产收回的资金将进一步充实公司现金资产,有助于公司聚焦主业,提升公司盈利能力和持续经营能力。

3、公司盈利能力和成长性良好,公司因杰思建筑采购设计服务构成关联交易,公司将对新增的相关关联交易按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行必要的决策审批程序并进行信息披露。同时后续留存于上市公司的设计业务收入将采用净额法进行

变动计划等安排，不存在向关联方转移利益的情形，不存在土地租赁的情况，亦不会导致公司控股股东、实际控制人及其关联方对公司形成非经营性资金占用。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

5、姜峰先生出具承诺函，承诺后续确保其本人及控制的包括杰思建筑在内的主体，除杰思设计存续业务外，其他业务领域不存在与上市公司构成同业竞争的情况，因上市公司设计合同履行完毕之后同业竞争将彻底消失。

6、根据姜峰先生与控股股东广东金晟信康实业（有限合伙）签署的股份转让协议，姜峰先生承诺设计业务于2024年度、2025年度、2026年度产生的净利润均为正数，若特定业绩承诺期限内任一会计年度标的公司原有业务的净利润为负数，姜峰先生应当将业绩差额支付给上市公司。姜峰先生关于设计业务的业绩承诺依然有效，不因本次交易而受到影响。

7、交易目的和对公司的影响

本次交易旨在扩大关联交易并优化公司产业结构，推动业务战略聚焦，助力公司进一步集中资源聚焦大健康主业，此举有助于提升公司财务状况、资产质量与整体运营效率。本次交易符合公司目前实际经营与长远战略发展需要，有利于保护公司及全体股东的长远利益。

2. 本次交易完成后，杰思建筑将不再纳入公司合并报表范围，不存在为拟出表全资子公司提供担保、财务资助、委托其理财或该拟出表全资子公司非经营性占用上市公司资金的情况。

3. 截至2025年8月31日，杰思建筑与杰思设计应收应付往来款余额抵销后应付杰思设计1,252.831万元，主要构成如下表所示：

项目	2025年8月31日	计提原因
应付账款	421.59	杰思建筑欠杰思设计之债
其他应付款	10,430.79	杰思建筑欠杰思设计之债
应收账款	7,126.06	杰思建筑欠杰思设计之债
其他应收款	2,474.01	杰思建筑欠杰思设计之债
抵销后应付杰思设计净额	1,252.83	杰思建筑欠杰思设计之债

单位：万元

8、当年年初至公告日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

# 深圳市杰恩创意设计股份有限公司

## 关于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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

- 交易主要内容：为优化深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）资产结构，贯彻公司聚焦大健康主业、夯实商务及服务支持业务的战略规划，进一步提升公司资产质量和盈利能力，促进公司持续健康发展的坚定目标，公司拟将全资子公司深圳市杰恩创意投资有限公司（以下简称“杰恩投资”）100%股权以现金方式出售给持股5%以上的股东姜峰先生；在完成工商变更及相关条件符合后，公司将与受让方深圳杰恩（以下简称“拟出设计建设单位”）相关的资产负债（与杰恩投资100%股权称为本次交易的“标的资产”）以现金方式出售给姜峰先生并控制该杰恩投资。
- 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议、董事会审计委员会2025年第五次会议，第四届监事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议通过，交易尚需提交公司股东大会审议。
- 风险提示：交易双方仍需遵守相关法律法规、股份过户手续办理及资产过户风险、标的资产过户后交易双方仍需遵守相关法律法规、股份过户手续办理及资产过户风险。

注1：以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2025]第45608号标准无保留意见之拟置出资产专项审计报告；

注2：尾数为四舍五入导致。

四、关联交易定价依据

对于本次交易，公司委托鹏信评估对公司本次转让标的资产进行评估，并出具了《深圳市杰思创意设计股份有限公司拟置出资产涉及业务所涉及的深圳杰思创意设计有限公司股东全部权益资产评估报告》（鹏信评估报字[2025]第S418号，以下简称“杰思建筑评估报告”），《深圳市杰思创意设计股份有限公司拟置出资产涉及业务所涉及的与该业务相关的资产及负债资产评估报告》（鹏信评估报字[2025]第S417号，以下简称“拟出售设计业务评估报告”）

1、评估依据：（1）杰思建筑100%股权；（2）杰思建筑涉及的有关资产负债。

2、评估基准日：2025年8月31日。

3、评估方法：资产基础法。

4、评估结果：经鹏信评估进行评估，其中：杰思建筑总资产账面价值9,865.24万元，评估值10,131.24万元，评估增值266.00万元，增值率2.70%；总负债账面价值8,556.34万元，评估值8,556.34万元，评估增值0.00万元，增值率0%；净资产账面价值1,308.90万元，评估值1,574.89万元，评估增值266.99万元，增值率20.32%；拟出售设计业务相关的资产账面价值为21,599.94万元，评估值为22,280.34万元，评估增值680.40万元，增值率3.15%；负债账面价值为2,436.02万元，评估值为2,436.02万元，评估增值

一、具体支付方式和期限:

1) 在本协议生效且自愿建筑工程变更完成后10个工作日内,受让方向转让方支付第一笔转让价款,即转让对价的20%,对应人民币3,968.86万元(大写:叁仟玖佰陆拾捌万捌仟陆佰元整);

2) 在自愿建筑工程变更完成后60日内,受让方向转让方支付(第二笔)转让价款,即转让对价的20%,对应人民币3,968.86万元(大写:叁仟玖佰陆拾捌万捌仟陆佰元整);

3) 在自愿建筑工程变更完成后12个月内,受让方向转让方支付(第三笔)转让价款,即转让对价的20%,对应人民币3,968.86万元(大写:叁仟玖佰陆拾捌万捌仟陆佰元整);

4) 在自愿建筑工程变更完成后18个月内,受让方向转让方支付(第四笔)转让价款,即转让对价的20%,对应人民币3,968.86万元(大写:叁仟玖佰陆拾捌万捌仟陆佰元整);

5) 在自愿建筑工程变更完成后24个月内,受让方向一次性向转让方支付剩余转让对价,对应人民币3,968.88万元(大写:叁仟玖佰陆拾捌万捌仟陆佰元整)。

6) 若受让方未按本合同约定的任一履行期限足额支付该期款项,则全部未到期债务于违约之日立即加速到期,转让方有权要求受让方立即清偿全部剩余尚未支付的转让对价及其他应付款项,受让方对此放弃抗辩权。

3. 转让方的其他担保措施

(1) 担保方承诺,就全部转让对价,向转让方向提供连带责任担保;

(2) 受让方承诺受让在资产包交割完成前15个工作日内符合条件的金融机

为履行业绩补偿义务，姜峰先生已于2025年5月8日以现金方式向杰思设计支付2024年度业绩补偿款34,487,693.98元；同时，姜峰先生在公司领取薪酬。除上述情况外，公司与关联方姜峰先生未发生其他关联交易。

九、备查文件

- 1.《第四届董事会第七次会议决议》；
- 2.《第四届监事会第七次会议决议》；
- 3.《第四届董事会独立董事第四次专门会议决议》；
- 4.《董事会审计委员会2025年第五次会议决议》；
- 5.《深圳市杰思创意设计股份有限公司与姜峰关于深圳杰思建筑设计有限公司之附生效条件的股权转让协议》；
- 6.《深圳市杰思创意设计股份有限公司与深圳杰思建筑设计有限公司关于设计业务资产包之附生效条件的转让协议》；
- 7.《深圳市杰思创意设计股份有限公司拟剥离室内设计业务所涉及的深圳杰思建筑设计有限公司股东全部权益资产评估报告》；
- 8.《深圳市杰思创意设计股份有限公司拟剥离室内设计业务所涉及的与该业务相关的部分资产及负债资产评估报告》；
- 9.《深圳杰思建筑设计有限公司审计报告及财务报表》；
- 10.《深圳市杰思创意设计股份有限公司拟置出资产专项审计报告》。

特此公告。

深圳市杰思创意设计股份有限公司董事会