证券代码:002775　证券简称:文科股份　公告编号:2025-112
债券代码:128127　债券简称:文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议的公告

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。

一、会议召开的情况

(一)会议召开时间

现场会议时间:2025年11月10日(星期一)下午3:00

网络投票时间:2025年11月10日

其中,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11月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月10日9:15至15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点:广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室

(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(四)召集人:公司第六届董事会

(五)主持人:董事长潘肇英先生

(六)会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东256人,代表股份349,469,391股,占公司有表决权股份总数的54.9266%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份334,399,248股,占公司有表决权股份总数的52.5580%。

2.现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份334,399,248股,占公司有表决权股份总数的52.5580%;公司董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东250人,代表股份15,070,143股,占公司有表决权股份总数的2.3686%。

三、议案审议和表决情况

经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案:

1.审议并通过了《关于增补孙潜先生为非独立董事的议案》

表决结果为:同意349,059,539股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8827%;反对342,352股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0980%;弃权67,500股(其中,因未投票默认弃权3,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%。

其中,中小投资者表决情况:同意34,296,569股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8191%;反对342,352股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9864%;弃权67,500股(其中,因未投票默认弃权3,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1945%。

2.审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果为:同意348,768,886股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7996%;反对629,405股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1801%;弃权71,100股(其中,因未投票默认弃权12,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203%。

其中,中小投资者表决情况:同意34,005,916股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9816%;反对629,405股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8135%;弃权71,100股(其中,因未投票默认弃权12,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2049%。

3.审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案属于特别决议议案,经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

表决结果为:同意349,071,539股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8862%;反对330,352股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0945%;弃权67,500股(其中,因未投票默认弃权8,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%。

其中,中小投资者表决情况:同意34,308,569股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8537%;反对330,352股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9518%;弃权67,500股(其中,因未投票默认弃权8,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1945%。

4.审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案属于特别决议议案,经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

表决结果为:同意349,063,239股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8838%;反对336,152股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0962%;弃权70,000股(其中,因未投票默认弃权12,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200%。

其中,中小投资者表决情况:同意34,300,269股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8298%;反对336,152股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9686%;弃权70,000股(其中,因未投票默认弃权12,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2017%。

5.审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案属于特别决议议案,经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

表决结果为:同意349,060,139股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8829%;反对333,152股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0953%;弃权76,100股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%。

其中,中小投资者表决情况:同意34,297,169股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8208%;反对333,152股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9599%;弃权76,100股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2193%。

6.审议并通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果为:同意349,057,139股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8820%;反对336,152股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0962%;弃权76,100股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%。

其中,中小投资者表决情况:同意34,294,169股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8122%;反对336,152股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9686%;弃权76,100股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2193%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市天元(广州)律师事务所现场见证,并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)《广东文科绿色科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》

(二)《北京市天元(广州)律师事务所关于广东文科绿色科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见》

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2025年11月11日

证券代码:002032　证券简称:苏泊尔　公告编号:2025-065

浙江苏泊尔股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次提交审议的议案进行投票表决时,关联股东回避了表决。

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议时间:2025年11月10日下午14:00

网络投票时间:2025年11月10日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2025年11月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、召开地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:本次股东大会由半数以上董事共同推举独立董事陈俊先生主持

6、股权登记日:2025年11月3日(星期一)

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会会议的股东及股东代表共156人,代表有表决权的股份数683,956,447股,占公司股份总数的85.8495%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭州)事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。其中:

1、出席现场会议的股东及股东代表共计4人,代表有表决权的股份总数为666,821,350股,占公司股份总数的83.6987%。

2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计152人,代表有表决权的股份总数为17,135,097股,占公司股份总数的2.1508%。

3、中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人,以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东,以下同)共计153名,代表有表决权的股份总数为17,140,997股,占公司股份总数的2.1515%。

注:上述股份总数系扣除公司回购专用证券账户上已回购股份后的数量。

三、提案审议和表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议,大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案:

1、审议《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》

表决结果:同意683,926,447股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9956%;反对19,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0028%;弃权10,900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0016%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意17,110,997股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8250%;反对19,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1114%;弃权10,900股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0636%。

该议案获得通过。

四、见证律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。

五、备查文件

1、2025年第二次临时股东大会决议;

2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十一日

证券代码:002226　证券简称:江南化工　公告编号:2025-067

安徽江南化工股份有限公司 关于以公开摘牌方式受让重庆顺安爆破器材有限公司100%股权的进展公告

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

一、交易概述

根据重庆联合产权交易所(以下简称"重庆联交所")发布的公告信息,重庆市能源投资集团有限公司(以下简称"重庆能源集团")持有的重庆顺安爆破器材有限公司(以下简称"顺安爆破")100%股权通过公开挂牌方式进行转让,转让底价为100,000.00万元。

2025年10月10日,安徽江南化工股份有限公司(以下简称"江南化工"或"公司")召开第七届董事会第八次会议,并于2025年10月27日召开2025年第三次临时股东会,审议通过了《关于拟公开摘牌重庆顺安爆破器材有限公司100%股权的议案》。具体内容详见公司于2025年10月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟公开摘牌重庆顺安爆破器材有限公司100%股权的公告》(公告号:2025-061)。

二、交易的进展情况

公司在顺安爆破100%股权挂牌公示期间向重庆联交所提交了意向受让申请,并于公示期满后缴纳了保证金。2025年11月10日,公司收到重庆联交所发来的《交易结果通知书(受让方)》,顺安爆破100%股权项目确定公司为该项目的受让方。

三、风险提示

本次交易未最终完成,尚需签署股权转让协议、支付价款,办理股权变更登记等事项,本次交易存在一定的不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、重庆联合产权交易所《交易结果通知书(受让方)》

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十一日

证券代码:002226　证券简称:江南化工　公告编号:2025-066

安徽江南化工股份有限公司 关于变更办公地址的公告

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

安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司")于近日迁入新办公地址,现将公司办公地址变更情况公告如下:

变更前:

办公地址:安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层

变更后:

办公地址:安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期H2号楼

除上述变更内容外,公司的注册地址、投资者联系电话、邮政编码、公司邮箱等其他联系方式保持不变,以上变更将自本公告发布之日起正式启用,敬请广大投资者留意。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十一日

证券代码:000837　证券简称:秦川机床　公告编号:2025-64

秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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

秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司")第九届董事会第十九次会议于2025年11月5日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知,2025年11月10日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人(其中现场参会4人,视频参会4人)。本次会议由董事长马旭耀先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》;

公司控股子公司陕西智能机床创新中心有限公司(以下简称"智能机床公司")拟进行增资扩股并引入投资者,新增注册资本15,000万元,国注册资本由5,000万元变更为20,000万元。公司以持有的西安秦川思源测量仪器有限公司、西安秦川数控系统工程有限公司、秦川集团(西安)技术研究院有限公司3家子公司股权及部分现金增资;智能机床公司其余原股东及本次新引入的投资者均以现金增资。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第九次会议、2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

因公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司委与本次增资扩股,本次交易构成关联交易,关联董事马旭耀、寇植达回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告》。

2、审议通过《公司"十五五"战略规划(2026-2030年)》;

公司"十五五"战略规划(2026-2030年)由"十四五"发展回顾、战略环境分析、"十五五"总体规划、产品开发战略规划、职能战略规划及规划保障措施六章内容组成,明确了以"装备中国 走向世界"为企业使命,确立了"坚持主机带动,打造高端制造、核心零部件强力支撑,突破智能制造数控关键核心技术,主动承担国家重大专项研发任务"的发展战略。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第九次会议审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第九届董事会第十九次会议决议;

2、第九届董事会战略委员会第九次会议决议;

3、第九届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司
董　事　会
2025年11月11日

证券代码:000837　证券简称:秦川机床　公告编号:2025-65

秦川机床工具集团股份公司 关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告

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:

1. 秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司")控股子公司陕西智能机床创新中心有限公司(以下简称"智能机床公司")拟进行增资扩股并引入新的投资者。公司以持有的西安秦川思源测量仪器有限公司、西安秦川数控系统工程有限公司、秦川集团(西安)技术研究院有限公司3家子公司股权及部分现金增资;智能机床公司其余原股东及本次新引入的投资者均以现金增资。

2. 本次交易完成后,公司对智能机床公司的持股比例由72.1412%变更为45.0667%,智能机床公司仍为公司控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更。

3. 本次引入的投资者之一陕西法士特汽车传动集团有限责任公司系公司控股股东,与公司构成关联关系,本次交易构成关联交易,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情形。

4. 本次交易事项已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过,关联董事已回避表决,本次交易事项无需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

(一)交易基本情况

为响应国家战略部署,深化工业母机领域创新驱动发展,破解数控机床产业"卡脖子"技术瓶颈,完善高端装备自主可控体系,支持智能机床公司与行业头部企业在智能机床、数控系统及智能制造等领域深化协同,公司拟通过增资扩股的方式,以持有的西安秦川思源测量仪器有限公司、西安秦川数控系统工程有限公司、秦川集团(西安)技术研究院有限公司3家子公司股权及部分现金对智能机床公司进行增资,拟引入秦创原科技创新投资股份有限公司、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司、浙江机械股份有限公司、郑机所(郑州)传动科技有限公司、无锡机床股份有限公司、甘肃海林中科科技股份有限公司等6家新的投资者,智能机床公司其余原股东及本次新引入的投资者均以现金增资。

本次增资价格以智能机床公司评估基准日净资产评估值为依据,确定为人民币1.02元/1元注册资本。本次增资完成后,智能机床公司注册资本由5,000万元增加至20,000万元。本次增资扩股引入投资者暨关联交易事项完成后,公司持有智能机床公司45.0667%股权,智能机床公司仍为公司控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更。

(二)关联关系情况

本次引入的投资者之一陕西法士特汽车传动集团有限责任公司系公司控股股东,与公司构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定,本次智能机床公司增资扩股事项构成关联交易。

(三)审议程序

公司于2025年11月10日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》,关联董事马旭耀先生、寇植达先生回避表决,该议案已经公司第九届董事会2025年第二次独立董事专门会议和战略委员会第九次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。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情形。

二、新引入投资者的基本情况

(一)秦创原科技创新投资股份有限公司

1. 公司名称:秦创原科技创新投资股份有限公司
2. 企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)
3. 法定代表人:陶峰
4. 统一社会信用代码:91611100MA7BWGKN3L
5. 注册资本:60,000万元
6. 成立日期:2021年10月08日
7. 注册地址:陕西省西咸新区沣东新城沣泾大道与沣安路交汇处西南角丝绸之路贸易产业中心1-B楼16层
8. 经营范围:一般项目:人工智能双创服务平台;互联网数据服务;大数据服务;信息系统集成服务;创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;物业管理;园区管理服务;创业空间服务;市场主体登记注册代理;融资咨询服务;企业管理咨询;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);认证咨询;品牌管理;供应链管理服务;市场营销策划;会议及展览服务;办公服务;项目策划与公关服务;政策法规课题研究;知识产权服务(专利代理服务除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;规划设计管理;科技中介服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)。
9. 股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	陕西投资集团有限公司	83.3333%
2	陕西省西咸新区开发建设管委员会	16.6667%

(二)陕西法士特汽车传动集团有限责任公司(关联方)

1. 公司名称:陕西法士特汽车传动集团有限责任公司
2. 企业类型:有限责任公司(国有控股)
3. 法定代表人:马旭耀
4. 统一社会信用代码:91610000220566671X
5. 注册资本:50,000万元
6. 成立日期:1993年11月19日
7. 注册地址:陕西省西安市高新区西部大道129号
8. 经营范围:一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;以自有资金从事投资活动(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)。
9. 股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	51%
2	长安汇通集团有限责任公司	49%

10. 关联关系:本公司控股股东。
11. 最近一期主要财务数据(截至2024年12月31日):总资产1,984,847.81万元,净资产1,476,650.62万元,净利润77,372.79万元,主营业务收入412,434.93万元。

(三)浙江机械股份有限公司

1. 公司名称:浙江机械股份有限公司
2. 企业类型:其他股份有限公司(非上市)
3. 法定代表人:于立鹏
4. 统一社会信用代码:91330100788297566D
5. 注册资本:36,471.1111万元
6. 成立日期:2006年06月06日
7. 注册地址:浙江省金华市浦江县仙华街道前方大道188号
8. 经营范围:制造、加工;数控精密机床。服务:普通机械及机床生产线的设计、安装、技术开发、咨询服务、成果转让;批发、零售:数控精密机床,金属加工机械及配件,电器机械及器材,金属材料;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。
9. 股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	于立鹏	55.2626%
2	工业母机产业投资基金(有限合伙)	12.1862%
3	其他股东	35.5512%

(四)郑机所(郑州)传动科技有限公司

1. 公司名称:郑机所(郑州)传动科技有限公司
2. 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3. 法定代表人:王伟
4. 统一社会信用代码:91410100MA9N9ANJ2Y
5. 注册资本:8,000万元
6. 成立日期:2022年11月30日
7. 注册地址:河南省郑州市高新区科学大道149号
8. 经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(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:齿轮及齿轮减、变速箱制造;轴承、齿轮和传动部件制造;金属加工机械制造;新能源原动设备制造;石油钻采专用设备制造;泵及真空设备制造;机床功能部件及附件制造;金属表面处理及热处理加工;润滑油加工、制造(不含危险化学品);专用设备修理;机械零件、零部件销售;轨道交通工程机械及部件销售;太阳能热发电产品销售;金属材料销售;机械设备研发;核电设备成套及工程技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;货物进出口;技术进出口;园区管理服务;非居住房地产租赁(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)。
9. 股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	中国机械总院集团郑州机械研究所有限公司	100%

(五)无锡机床股份有限公司

1. 公司名称:无锡机床股份有限公司
2. 企业类型:股份有限公司(非上市)
3. 法定代表人:储文光
4. 统一社会信用代码:91320200135893133W
5. 注册资本:30,489万元
6. 成立日期:1993年03月27日
7. 注册地址:无锡市菱湖大道189号
8. 经营范围:机床及机床数控系统的设计、研发、技术咨询、技术转让;金属加工机械、电气机械及器材的制造、加工及技术服务;机床维修及改装;软件开发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)
9. 股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	无锡威克企业管理有限公司	96.30%
2	国联信托股份有限公司	1.48%
3	中国机电日报社	0.74%
4	神钢无锡压缩机股份有限公司	0.74%
5	无锡机械工业发展有限公司	0.74%

(六)甘肃海林中科科技股份有限公司

1. 公司名称:甘肃海林中科科技股份有限公司
2. 企业类型:其他股份有限公司(非上市)
3. 法定代表人:包广利
4. 统一社会信用代码:91620000720218200R
5. 注册资本:10,359万元
6. 成立日期:2001年11月30日
7. 注册地址:甘肃省天水市天水经济技术开发区社棠工业园区洞天东路1号
8. 经营范围:高科技固体润滑材料、JS系列卷制、金属基高性能自润滑轴承及镶嵌自润滑轴承;高精度、高可靠性、重载的各类轴承及部件;轮毂单元等汽车零部件;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料,仪器仪表,机械设备,零配件及技术的进口业务(国家限定的除外),经营进料加工和"三来一补"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)
9. 股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	天水海林轴承有限责任公司	89.8060%
2	兰州中科凯越科技发展有限责任公司	10.1940%

经查询,以上六家新引入的投资者均不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

(一)增资方式

公司以持有的西安秦川思源测量仪器有限公司、西安秦川数控系统工程有限公司、秦川集团(西安)技术研究院有限公司3家子公司全部股权对应评估价值(权益评估价值总计约5,496.90万元)及现金共计9,061万元对智能机床公司进行增资。

根据中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(编号:中和评报字(2025)第XAV1282号),以2025年6月30日为基准日,西安秦川思源测量仪器有限公司股东全部权益评估价值为1,246.14万元,公司认缴出资持股比例57.1873%、实缴出资持股比例50.7603%,按实缴出资持股比例计算公司所享有的股东权益评估价值约为632.54万元;根据中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(编号:中和评报字(2025)第XAV1281号),以2025年6月30日为基准日,西安秦川数控系统工程有限公司股东全部权益评估价值为4,627.13万元,公司持股比例100%,享有全部股东权益;根据中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(编号:中和评报字(2025)第XAV1283号),以2025年6月30日为基准日,秦川集团(西安)技术研究院有限公司股东全部权益评估价值为237.23万元,公司持股比例100%,享有全部股东权益。

智能机床公司其余原股东及本次新引入的投资者均以现金增资,现金出资的资金均为其自有或自筹的合法资金。

公司用于本次出资的股权涉及的3家子公司具体情况如下:

1. 西安秦川思源测量仪器有限公司

(1)股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	秦川机床工具集团股份公司	57.1870%
2	西安汇智创合企业管理有限公司	15.5140%
3	陕西雍工坦铭技术服务有限公司	10.8840%
4	自然人股东	16.4150%

(2)经营范围:智能化仪器、电子产品、电力设备、光机电一体化设备、环保设备、制造业信息化及自动化产品的开发、机械加工、装配、设备搬迁、销售及技术咨询服务;制造业自动化工程、环保工程的承接;科技信息的咨询;国内商业贸易。(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)

(3)最近一期经审计的主要财务数据(截至2024年12月31日):资产总额28,383,107.45元、负债总额16,838,211.21元、净资产11,544,896.24元、营业收入15,892,526.81元、净利润-1,826,004.27元。

(4)其他股东同意放弃优先受让权。

2. 西安秦川数控系统工程有限公司

(1)股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	秦川机床工具集团股份公司	100%

(2)经营范围:数控系统的研发、制造、销售;控制及管理软件开发、经销;精密机电产品开发、生产、销售;数控机床改造、维修;机电工程项目承接;数控系统及机电设备的技术咨询及服务。货物和技术的进出口经营(国家禁止和限制的进出口货物、技术除外)。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)

(3)最近一期经审计的主要财务数据(截至2024年12月31日):资产总额77,591,148.73元、负债总额34,691,217.59元、净资产42,899,931.14元、营业收入27,031,235.08元、净利润2,752,446.61元。

3. 秦川集团(西安)技术研究院有限公司

(1)股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	秦川机床工具集团股份公司	100%

(2)经营范围:一般经营项目:精密数控机床的技术开发、销售;机械制造;精密数控机床系统工程的研究、设计、技术及咨询服务。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)

(3)最近一期经审计的主要财务数据(截至2024年12月31日):资产总额11,740,203.59元、负债总额23,248,271.68元、净资产-11,508,068.09元、营业收入16,621,698.11元、净利润4,996,169.61元。

(二)标的公司基本情况

1. 公司名称:陕西智能机床创新中心有限公司(曾用名"陕西秦川智能机床研究院有限公司")
2. 企业类型:其他有限责任公司
3. 法定代表人:陈长胜
4. 统一社会信用代码:91610300MA6XJDKR51
5. 注册资本:5,000万元
6. 成立日期:2020年10月20日
7. 注册地址:陕西省西咸新区沣西新城沣沛路2699号秦创原秦川高档工业母机创新基地研发大楼2楼202室
8. 经营范围:一般项目:金属切削机床制造;机床功能部件及附件制造;金属加工机械制造;物料搬运装备制造;工业机器人制造;半导体器件专用设备制造;电子专用设备制造;工业控制计算机及系统制造;数控机床制造;智能基础制造装备制造;伺服控制机构制造;试验机制造;通用设备修理;人工智能硬件销售;数控机床销售;智能物料搬运装备销售;智能仓储装备销售;机床功能部件及附件销售;工业控制计算机及系统销售;货物进出口;技术进出口;互联网数据服务;人工智能基础资源与技术平台;软件开发;智能控制系统集成;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;试验机销售;工业互联网数据服务;科技中介服务;创业空间服务;企业管理咨询;知识产权服务(专利代理服务除外);工程和技术研究和试验发展;会议及展览服务;非居住房地产租赁(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)。
9. 最近一年又一期主要财务数据

单位:元

项目	截至2024年12月31日	截至2025年6月30日
资产总额	19,746,078.86	26,699,695.40
负债总额	16,159,089.36	27,142,829.44
净资产	3,586,989.50	-443,134.04
项目	2024年1-12月	2025年1-6月
营业收入	4,285,089.65	69,298.83
净利润	-1,613,026.62	-4,093,503.27

10. 截至本公告披露日,标的公司产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形,未涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情形。
11. 标的公司不属于失信被执行人。

(三)增资扩股前后的股权结构

单位:万元

序号	股东名称	增资扩股前		增资扩股后	
		认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例
1	秦川机床工具集团股份公司	3,607.06	72.1412%	9,013.3335	45.0667%
2	宝鸡机床集团有限公司	562.31	11.2462%	691.3725	3.4569%
3	武汉华中数控股份有限公司	555.41	11.1082%	589.4118	2.9471%
4	陕西汉江机床有限公司	91.74	1.8348%	98.0392	0.4902%
5	汉江工具有限责任公司	91.74	1.8348%	98.0392	0.4902%
6	陕西秦川格兰德机床有限公司	91.74	1.8348%	98.0392	0.4902%
7	秦创原科技创新投资股份有限公司	-	-	6,862.7451	34.3137%
8	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	-	-	1,960.7843	9.8039%
9	浙江机械股份有限公司	-	-	196.0784	0.9804%
10	郑机所(郑州)传动科技有限公司	-	-	196.0784	0.9804%
11	无锡机床股份有限公司	-	-	98.0392	0.4902%
12	甘肃海林中科科技股份有限公司	-	-	98.0392	0.4902%
合　计		5,000.00	100.00%	20,000.0000	100.00%

四、本次关联交易的定价情况

根据中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(编号:中和评报字(2025)第XAV1280号),以2025年6月30日为基准日,智能机床公司股东全部权益评估价值为459.23万元,实缴资本450万元,以每股1.02元净资产为对价依据。

本次交易定价遵循了自愿、公平、公正的原则,交易定价具有合理性,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、拟签订增资扩股协议的主要内容

(一)协议主体

标的公司:陕西智能机床创新中心有限公司

甲方:秦川机床工具集团股份公司

乙方:秦创原科技创新投资股份有限公司(简称"秦创原科创")

丙方:陕西法士特汽车传动集团有限责任公司(简称"法士特集团")

丁方:宝鸡机床集团有限公司(简称"宝鸡机床")

戊方:武汉华中数控股份有限公司(简称"华中数控")

己方:浙江机械股份有限公司

庚方:郑机所(郑州)传动科技有限公司

辛方:陕西汉江机床有限公司

壬方:汉江工具有限责任公司

癸方:陕西秦川格兰德机床有限公司

子方:无锡机床股份有限公司

丑方:甘肃海林中科科技股份有限公司

(二)协议主要内容

1. 增资方案

(1)增资价格。根据中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(编号:中和评报字(2025)第XAV1280号),以2025年6月30日为基准日,智能机床公司股东全部权益评估价值为459.23万元,实缴资本450万元,以每股1.02元净资产为对价依据。

(2)股权结构。智能机床公司增加注册资本至20,000万元,其中公司以其持有的西安秦川思源测量仪器有限公司、西安秦川数控系统工程有限公司、秦川集团(西安)技术研究院有限公司3家公司股权及部分现金增资,获得相应比例股权;其余原股东及本次新引入的投资者均以现金增资,分别获得相应比例股权。本次增资前后,智能机床公司股权结构详见本公告"三、交易标的基本情况(三)增资扩股前后的股权结构"。

2. 治理结构

智能机床公司设董事会,由七名董事组成,其中公司推荐2名,秦创原科创推荐2名,法士特集团、宝鸡机床、华中数控各推荐1名,董事长由公司推荐,董事会选举;设总经理一名,由董事长提名,董事会决定聘任或者解聘;设副总经理若干名,由总经理提名,根据经营情况由董事会聘任或解聘;设财务负责人一名,由总经理提名,董事会决定聘任或者解聘。

3. 各方的权利和义务

出席或者委派代表出席智能机床公司股东会会议,依法行使表决权。依法行使召集股东会会议、提出议案、提名董事。了解智能机床公司经营状况和财务状况,依法获得智能机床公司经营信息和财务信息,包括查阅智能机床公司及其全资子公司会计账簿、会计凭证;查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录和决议、董事会会议决议、公司财务会计报告、股东出资及股权转让的资料等。依法对智能机床公司的经营活动进行监督,提出建议或者质询。依法转让持有的智能机床公司股权,同等条件下优先购买其他股东转让的股权。按照实缴的出资比例依法获得红利和其他形式的利益分配。智能机床公司增加注册资本时,股东在同等条件下有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。智能机床公司终止、解散,清算时,按其对智能机床公司的实缴出资比例参加剩余财产的分配。法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。

按时足额缴纳智能机床公司章程中规定的各自的认缴出资额,实缴出资时间最晚不得超过2030年11月12日。智能机床公司成立后,不得抽逃出资。遵守智能机床公司章程,服从并执行股东会决议。遵守国家保密有关规定,对所知悉的国家