证券代码:000679　　股票简称:大连友谊　　编号:2025－056

# 大连友谊(集团)股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

(一)董事会会议通知于2025年11月11日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

(二)董事会会议于2025年11月18日以通讯表决的方式召开。

(三)应出席会议董事7名,实际到会7名。

(四)会议由董事长李剑先生主持,公司高管人员列席了会议。

(五)本次董事会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》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》

根据公司战略布局及经营发展需要,为进一步优化公司组织和业务架构,提高公司经营管理效率,公司拟新设子公司,并以持有的不动产、部分动产及部分分公司的经营资产对全资子公司进行投资,同时附带相关负债及劳动力。

公司拟出资设立全资子公司大连友谊商城有限公司、大连金普新区友谊商城有限公司,承接分公司大连友谊(集团)股份有限公司友谊商城本店、大连友谊(集团)股份有限公司友谊商城新天地店、大连友谊(集团)股份有限公司友谊商城开发区店、大连友谊(集团)股份有限公司友谊广告公司、大连友谊(集团)股份有限公司进出口贸易公司的经营资产及相关经营业务并注销上述分公司。同时授权董事会根据市场监督管理、税务等政府部门政策要求对具体方案进行适当调整,并授权经理层办理设立子公司和注销分公司的各项工作。全资子公司分别承继上述分公司的资产、业务及人员等,具体承继方式,按照国家有关法律、法规的规定及实际经营需要处理。

另外,公司拟直接注销分公司大连友谊(集团)股份有限公司外轮供应公司、大连友谊(集团)股份有限公司新港外轮供应公司,其相关债权及债务由本公司承接。

拟设立子公司基本情况如下:

1.大连友谊商城有限公司

公司名称:大连友谊商城有限公司

注册资本:6,000万元

注册地址:辽宁省大连市中山区人民路8号

公司性质:有限责任公司

股权结构:公司持股100%

经营范围:许可项目:烟草制品零售;药品零售;出版物零售;食品销售;餐饮服务;餐饮服务(不产生油烟、异味、废气);食品互联网销售;生活美容服务;理发服务;第三类医疗器械经营;酒类经营;电子烟零售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;新鲜水果零售;鲜肉零售;鲜蛋零售;食用农产品零售;水产品零售;新鲜蔬菜零售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;农副产品销售;特殊医学用途配方食品销售;宠物食品及用品零售;化妆品批发;化妆品零售;珠宝首饰零售;珠宝首饰回收修理服务;金银制品销售;金属矿石销售;服装服饰零售;服装辅料销售;鞋帽零售;母婴用品销售;皮革销售;箱包销售;皮革制品销售;针纺织品销售;厨具卫具及日用杂品零售;日用玻璃制品销售;日用陶瓷制品销售;日用木制品销售;搪瓷制品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);家居用品销售;金属制品销售;玩具销售;木制玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;电子产品销售;文具用品零售;办公用品销售;纸制品销售;日用品销售;日用杂品销售;照相机及器材销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);家用电器零售;家用电器零配件销售;日用家电零售;家用视听设备销售;音响设备销售;直饮水设备销售;服务消费机器人销售;体育用品及器材零售;日用百货销售;食品用洗涤剂销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;特种劳动防护用品销售;医护人员防护用品零售;劳动保护用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;礼品花卉销售;五金产品零售;建筑装饰材料销售;机械设备销售;金属材料销售;缝纫修补服务;鞋和皮革修理;日用电器修理;箱包修理服务;日用产品修理;日用化学产品销售;美甲服务;货物进出口;技术进出口;物业管理;广告制作;广告发布;广告设计、代理;摄像及视频制作服务;图文设计制作;打字复印;摄影扩印服务;票务代理服务;非居住房地产租赁;柜台、摊位出租;停车场服务;婚姻介绍服务。(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)

以上信息以最终核准为准。

2.大连金普新区友谊商城有限公司

公司名称:大连金普新区友谊商城有限公司

注册资本:1,100万元

注册地址:辽宁省大连经济技术开发区本溪街3-2号

公司性质:有限责任公司

股权结构:公司持股100%

经营范围:许可项目:烟草制品零售,餐饮服务,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) 一般项目:针纺织品销售,服装服饰零售,体育用品及器材零售,家用电器销售,电子产品销售,办公用品销售,日用百货销售,五金产品零售,化工产品销售(不含许可类化工产品),建筑装饰材料销售,地产中草药(不含中药饮片)购销,宠物销售,国内贸易代理,农副产品销售,柜台、摊位出租,企业管理,保健食品(预包装)销售,婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售(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)

以上信息以最终核准为准。拟注销分公司将在满足注销清算条件后,陆续办理税务及工商等相关注销登记。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于设立全资子公司并注销分公司的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》

公司定于2025年12月4日(星期四)召开2025年第五次临时股东会,股权登记日为2025年11月27日(星期四)。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司
董事会
2025年11月19日

证券代码:000679　　股票简称:大连友谊　　编号:2025－057

# 大连友谊(集团)股份有限公司 关于设立全资子公司并注销分公司的公告

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

一、情况概述

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司战略布局及经营发展需要,为进一步优化公司组织和业务架构,提高公司经营管理效率,公司拟新设子公司,并以持有的不动产、部分动产及部分分公司的经营资产对全资子公司进行投资,同时附带相关负债及劳动力。

公司拟出资设立全资子公司大连友谊商城有限公司、大连金普新区友谊商城有限公司,承接分公司大连友谊(集团)股份有限公司友谊商城本店、大连友谊(集团)股份有限公司友谊商城新天地店、大连友谊(集团)股份有限公司友谊商城开发区店、大连友谊(集团)股份有限公司友谊广告公司、大连友谊(集团)股份有限公司进出口贸易公司的经营资产及相关经营业务并注销上述分公司。同时授权董事会根据市场监督管理、税务等政府部门政策要求对具体方案进行适当调整,并授权经理层办理设立子公司和注销分公司的各项工作。全资子公司分别承继上述分公司的资产、业务及人员等,具体承继方式,按照国家有关法律、法规的规定及实际经营需要处理。

另外,公司拟直接注销分公司大连友谊(集团)股份有限公司外轮供应公司、大连友谊(集团)股份有限公司新港外轮供应公司,其相关债权及债务由本公司承接。

公司于2025年11月18日召开的第十届董事会第十八次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,该事项需提交股东会审议批准。本次设立全资子公司并注销分公司事项不构成关联交易,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。

二、拟设立全资子公司的基本情况

(一)标的公司基本情况

1. 大连友谊商城有限公司

公司名称:大连友谊商城有限公司

注册资本:6,000万元

注册地址:辽宁省大连市中山区人民路8号

公司性质:有限责任公司

股权结构:公司持股100%

经营范围:许可项目:烟草制品零售;药品零售;出版物零售;食品销售;餐饮服务;餐饮服务(不产生油烟、异味、废气);食品互联网销售;生活美容服务;理发服务;第三类医疗器械经营;酒类经营;电子烟零售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;新鲜水果零售;鲜肉零售;鲜蛋零售;食用农产品零售;水产品零售;新鲜蔬菜零售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;农副产品销售;特殊医学用途配方食品销售;宠物食品及用品零售;化妆品批发;化妆品零售;珠宝首饰回收修理服务;金银制品销售;金属矿石销售;服装服饰零售;服装辅料销售;鞋帽零售;母婴用品销售;皮革销售;箱包销售;皮革制品销售;针纺织品销售;厨具卫具及日用杂品零售;日用玻璃制品销售;日用陶瓷制品销售;日用木制品销售;搪瓷制品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);家居用品销售;金属制品销售;玩具销售;木制玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;电子产品销售;文具用品零售;办公用品销售;纸制品销售;日用品销售;日用杂品销售;照相机及器材销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);家用电器零售;家用电器零配件销售;日用家电零售;家用视听设备销售;音响设备销售;直饮水设备销售;服务消费机器人销售;体育用品及器材零售;日用百货销售;食品用洗涤剂销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;特种劳动防护用品销售;医护人员防护用品零售;劳动保护用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;礼品花卉销售;五金产品零售;建筑装饰材料销售;机械设备销售;金属材料销售;缝纫修补服务;鞋和皮革修理;日用电器修理;箱包修理服务;日用产品修理;日用化学产品销售;美甲服务;货物进出口;技术进出口;物业管理;广告制作;广告发布;广告设计、代理;摄像及视频制作服务;图文设计制作;打字复印;摄影扩印服务;票务代理服务;非居住房地产租赁;柜台、摊位出租;停车场服务;婚姻介绍服务。(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)

以上信息以最终核准为准。

2.大连金普新区友谊商城有限公司

公司名称:大连金普新区友谊商城有限公司

注册资本:1,100万元

注册地址:辽宁省大连经济技术开发区本溪街3-2号

公司性质:有限责任公司

股权结构:公司持股100%

经营范围:许可项目:烟草制品零售;药品零售;出版物零售;食品销售;餐饮服务;餐饮服务(不产生油烟、异味、废气);食品互联网销售;生活美容服务;理发服务;第三类医疗器械经营;酒类经营;电子烟零售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;新鲜水果零售;鲜肉零售;鲜蛋零售;食用农产品零售;水产品零售;新鲜蔬菜零售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;农副产品销售;特殊医学用途配方食品销售;宠物食品及用品零售;化妆品批发;化妆品零售;珠宝首饰回收修理服务;金银制品销售;金属矿石销售;服装服饰零售;服装辅料销售;鞋帽零售;母婴用品销售;皮革销售;箱包销售;皮革制品销售;针纺织品销售;厨具卫具及日用杂品零售;日用玻璃制品销售;日用陶瓷制品销售;日用木制品销售;搪瓷制品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);家居用品销售;金属制品销售;玩具销售;木制玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;电子产品销售;文具用品零售;办公用品销售;纸制品销售;日用品销售;日用杂品销售;照相机及器材销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);家用电器零售;家用电器零配件销售;日用家电零售;家用视听设备销售;音响设备销售;直饮水设备销售;服务消费机器人销售;体育用品及器材零售;日用百货销售;食品用洗涤剂销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;特种劳动防护用品销售;医护人员防护用品零售;劳动保护用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;礼品花卉销售;五金产品零售;建筑装饰材料销售;机械设备销售;金属材料销售;缝纫修补服务;鞋和皮革修理;日用电器修理;箱包修理服务;日用产品修理;日用化学产品销售;美甲服务;货物进出口;技术进出口;物业管理;广告制作;广告发布;广告设计、代理;摄像及视频制作服务;图文设计制作;打字复印;摄影扩印服务;票务代理服务;非居住房地产租赁;柜台、摊位出租;停车场服务;婚姻介绍服务。(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)

以上信息以最终核准为准。

2. 大连金普新区友谊商城有限公司

公司名称:大连金普新区友谊商城有限公司

注册资本:1,100万元

注册地址:辽宁省大连经济技术开发区本溪街3-2号

公司性质:有限责任公司

股权结构:公司持股100%

经营范围:许可项目:烟草制品零售,餐饮服务,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) 一般项目:针纺织品销售,服装服饰零售,体育用品及器材零售,家用电器销售,电子产品销售,办公用品销售,日用百货销售,五金产品零售,化工产品销售(不含许可类化工产品),建筑装饰材料销售,金属材料销售,地产中草药(不含中药饮片)购销,宠物销售,国内贸易代理,农副产品销售,柜台、摊位出租,企业管理,保健食品(预包装)销售,婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售(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)

以上信息以最终以核准登记的内容为准。

(二)出资方式

公司以现金、持有的不动产、部分动产及分公司的经营资产对全资子公司进行投资,其中:

1.大连友谊商城有限公司由公司自有资金、持有的位于大连市中山区人民路8号房产和七一街5号的房产及土地,及分公司友谊商城本店、友谊商城新天地店、友谊广告公司、进出口贸易公司经审计、评估的资产、负债构成的净资产出资。

2.大连金普新区友谊商城有限公司由公司自有资金、持有的位于大连金普新区本溪街3-2号1-5层的房产及土地及分公司友谊商城开发区店经审计、评估的资产、负债构成的净资产出资。

(三)涉及资产及负债情况

1. 截至2025年6月30日,持有的位于大连市中山区人民路8号房产和七一街5号的房产及土地,友谊商城本店、友谊商城新天地店、友谊广告公司、进出口贸易公司的相关资产及负债情况如下:

单位:万元

| 项目 | 账面价值 | 评估价值 |
|---|---|---|
| 流动资产 | 13,192.47 | 13,195.37 |
| 非流动资产 | 29,102.08 | 51,498.97 |
| 固定资产 | 16,004.51 | 50,476.33 |
| 使用权资产 | 1,001.69 | 1,001.69 |
| 无形资产 | 11,876.30 | 15.05 |
| 长期待摊费用 | 219.59 | 5.90 |
| 资产总计 | 42,294.55 | 64,694.33 |
| 流动负债 | 8,743.26 | 8,743.26 |
| 非流动负债 | 573.19 | 573.19 |
| 负债合计 | 9,316.45 | 9,316.45 |
| 所有者权益 | 32,978.10 | 55,377.89 |

2. 截至2025年6月30日,友谊商城开发区店资产及负债情况如下:

单位:万元

| 项目 | 账面价值 | 评估价值 |
|---|---|---|
| 流动资产 | 256.74 | 256.83 |
| 非流动资产 | 770.56 | 6,030.99 |
| 固定资产 | 758.33 | 6,027.27 |
| 长期待摊费用 | 12.22 | 3.72 |
| 资产总计 | 1,027.30 | 6,287.83 |
| 流动负债 | 1,150.97 | 1,150.97 |
| 非流动负债 | – | – |
| 负债合计 | 1,150.97 | 1,150.97 |
| 所有者权益 | -123.67 | 5,136.86 |

(四)员工安置

本次注销分公司涉及的人员根据“人随资产走”的原则由新设立的大连友谊商城有限公司、大连金普新区友谊商城有限公司接收,公司将按照国家有关法律、法规的规定,在履行必要的程序后,为员工办理相关转移手续。

(五)涉及经营业务、债权债务及协议主体变更安排

涉及各分公司的经营业务将由新设子公司承继并持续经营,原有业务内容不变;资产及已签订相关的协议、合同等,将办理主体变更手续,将相关的权利义务转移至子公司;依法或依约不能转移的协议、合同,承诺仍由公司继续履行,公司与子公司进行内部结算。公司与子公司共同促使获得第三方的同意后办理相关手续。

(六)税务安排

具体以税务部门的认定为准。

三、拟注销分公司的基本情况

(一)大连友谊(集团)股份有限公司友谊商城本店

公司名称:大连友谊(集团)股份有限公司友谊商城本店

统一社会信用代码:91210202242377062L

注册地址:辽宁省大连市中山区人民路8号

经营范围:许可项目:烟草制品零售;药品零售;出版物零售;食品销售;餐饮服务;餐饮服务(不产生油烟、异味、废气);食品互联网销售;生活美容服务;理发服务;第三类医疗器械经营;酒类经营;电子烟零售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;新鲜水果零售;鲜肉零售;鲜蛋零售;食用农产品零售;水产品零售;新鲜蔬菜零售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;农副产品销售;特殊医学用途配方食品销售;宠物食品及用品零售;化妆品批发;化妆品零售;珠宝首饰回收修理服务;金银制品销售;金属矿石销售;服装服饰零售;服装辅料销售;鞋帽零售;母婴用品销售;皮革销售;箱包销售;皮革制品销售;针纺织品销售;厨具卫具及日用杂品零售;日用玻璃制品销售;日用陶瓷制品销售;日用木制品销售;搪瓷制品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);家居用品销售;金属制品销售;玩具销售;木制玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;电子产品销售;文具用品零售;办公用品销售;纸制品销售;日用品销售;日用杂品销售;照相机及器材销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);家用电器零售;家用电器零配件销售;日用家电零售;家用视听设备销售;音响设备销售;直饮水设备销售;服务消费机器人销售;体育用品及器材零售;日用百货销售;食品用洗涤剂销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;特种劳动防护用品销售;医护人员防护用品零售;劳动保护用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;礼品花卉销售;五金产品零售;建筑装饰材料销售;机械设备销售;金属材料销售;缝纫修补服务;鞋和皮革修理;日用电器修理;箱包修理服务;日用产品修理;日用化学产品销售;美甲服务;货物进出口;技术进出口;物业管理;广告制作;广告发布;广告设计、代理;摄像及视频制作服务;图文设计制作;打字复印;摄影扩印服务;票务代理服务;非居住房地产租赁;柜台、摊位出租;停车场服务;婚姻介绍服务。(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)

(二)大连友谊(集团)股份有限公司友谊商城新天地店

公司名称:大连友谊(集团)股份有限公司友谊商城新天地店

统一社会信用代码:91210204759920283E

注册地址:辽宁省大连市沙河口区西安路101B号

经营范围:百货、针纺织品、工艺品、鲜花、五交化商品、通讯器材、建筑材料、金属材料、木材、机电产品、家用电器、金银饰品销售;烟、酒零售;摄影摄像;钟表维修;经营广告业务;野生动物及其产品销售;定型包装食品、保健食品、书报刊、音像制品零售;移动电话销售;柜台租赁;服装、日用品、文化用品、体育用品及器材、电子产品、水产品的销售;咖啡、三明治零售;国内一般贸易;日用品维修;服装修补。(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)***

(三)大连友谊(集团)股份有限公司友谊商城开发区店

公司名称:大连友谊(集团)股份有限公司友谊商城开发区店

统一社会信用代码:91210213241324815H

注册地址:辽宁省大连经济技术开发区本溪街3-2号

经营范围:许可项目:烟草制品零售,餐饮服务,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) 一般项目:针纺织品销售,服装服饰零售,体育用品及器材零售,家用电器销售,电子产品销售,办公用品销售,日用百货销售,五金产品零售,化工产品销售(不含许可类化工产品),建筑装饰材料销售,金属材料销售,地产中草药(不含中药饮片)购销,宠物销售,国内贸易代理,农副产品销售,柜台、摊位出租,企业管理,保健食品(预包装)销售,婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售(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)

(四)大连友谊(集团)股份有限公司友谊广告公司

公司名称:大连友谊(集团)股份有限公司友谊广告公司

统一社会信用代码:91210202242393604O

注册地址:辽宁省大连市中山区人民路8号

经营范围:户外广告、室内广告、印刷品广告;服装、针纺织品、百货用品销售;经济信息咨询***(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。)

(五)大连友谊(集团)股份有限公司进出口贸易公司

公司名称:大连友谊(集团)股份有限公司进出口贸易公司

统一社会信用代码:91210202242391040G

注册地址:辽宁省大连市中山区人民路91号

经营范围:经营进出口业务、批发兼零售预包装食品、国内一般贸易;海产品及农副产品(不含粮油)的收购(依法须经批准的项目,及相关部门批准后方可开展经营活动)***(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。)

(六)大连友谊(集团)股份有限公司外轮供应公司

公司名称:大连友谊(集团)股份有限公司外轮供应公司

统一社会信用代码:91210202184196164

注册地址:辽宁省大连市中山区人民路91号

经营范围:食品、副食品、百货、五交化商品、油漆、涂 料、船舶用品、建筑材料、垫仓物料销售;粮油限零售;农副产品收购＊＊＊(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。)

(七)大连友谊(集团)股份有限公司新港外轮供应公司

公司名称:大连友谊(集团)股份有限公司新港外轮供应公司

统一社会信用代码:91210242118660848H

注册地址:辽宁省大连保税区金港十路3号-1-305室

经营范围:工艺美术品、家用电器、交通器材、电子产品销售 ＊＊＊(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。)

上述分公司将在满足注销清算条件后,陆续办理税务及工商等相关注销登记。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资的目的及对公司的影响

本次设立全资子公司并注销分公司事项是基于公司自身的战略和经营发展需要,进一步优化组织和业务架构,提高经营管理效率,有利于公司更好的开展实际经营活动。本次设立全资子公司并注销分公司不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(二)可能存在的风险

本次设立全资子公司并注销分公司事项尚需取得市场监督管理部门的批准,在经营过程中仍可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

公司将不断完善对子公司的管理,明确经营管理政策和风险管理,建立有效的管理机制,积极防范和有效应对风险,不断适应业务要求和市场变化。

五、备查文件

公司第十届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司
董事会
2025年11月19日

证券代码:000679　　股票简称:大连友谊　　编号:2025－058

# 大连友谊(集团)股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

(一)股东会届次:2025年第五次临时股东会

(二)股东会的召集人:董事会

(三)本次会议的召集、召开符合《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—一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议时间:

1. 现场会议时间:2025年12月4日14:30

2. 网络投票时间: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12月4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12月4日9:15至15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(六)会议的股权登记日:2025年11月27日

(七)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。

2025年11月27日(星期四)下午收市时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;

2.公司董事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

(八)会议地点:辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 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 | 关于设立全资子公司并注销分公司的议案 | 非累积投票提案 | √ |

上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过,上述议案的具体内容,详见公司于2025年11月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书(详见附件2)、出席人身份证进行登记;

2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡,授权代理人持授权委托书(详见附件2)、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

3.股东可以现场、信函或传真方式登记(登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准)

(二)登记时间:2025年11月27日—28日9:00—15:30

(三)登记地点:大连友谊(集团)股份有限公司证券事务部

(四)会议联系方式:

联系电话:0411-82802712

联系传真:0411-82802712

电子邮箱:callme_yh@sina.com

联系人:杨浩

(五)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

与会股东食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,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,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第十届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司
董事会
2025年11月19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

(一)普通股的投票代码与投票简称:

1、投票代码为“360679”

2、投票简称为“友谊投票”

(二)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,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

(一)投票时间:2025年12月4日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(二)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

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月4日9:15—15:00。

(二)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4月修订)》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。

(三)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。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席大连友谊(集团)股份有限公司2025年第五次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人(签名):　　委托人证件号码:

委托人持股数:　　委托人股东帐号:

代理人(签名):　　代理人证件号码:

委托时间:　　年　　月　　日　　有效期限:

委托人对审议事项的表决指示:

| 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 | 关于设立全资子公司并注销分公司的议案 | √ | | | |

说明:

1、股东表决时,应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。

2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

3、委托人应在本授权委托书签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

附件3:出席股东会回执

出席股东会回执

致:大连友谊(集团)股份有限公司

截至2025年11月27日,我单位(个人)持有大连友谊(集团)股份有限公司股票　　股,拟参加公司2025年第五次临时股东会。

出席人签名:

股东账号:

股东签署:(盖章)

注:授权委托书和回执剪报及复印均有效。

证券代码:688082　　证券简称:盛美上海　　公告编号:2025-085

# 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”、“盛美上海”)于2025年11月17日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提升公司运营管理效率,同意公司在募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施期间使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金,后续以募集资金等额置换,从募集资金专户划转资金至公司非募集资金账户,该部分置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构国泰海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见,现将具体情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意盛美半导体设备(上海)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1338号),公司于2025年9月26日向特定对象发行A股38,601,326股(以下简称“本次发行”),每股的发行价为人民币116.11元,募集资金总额为人民币4,481,999,961.86元,扣除各项发行费用人民币46,984,264.81元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币4,435,015,697.05元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2025]第ZI10808号《验资报告》予以确认。

为规范公司及子公司募集资金的管理、存放和使用,切实保护投资者权益,公司及子公司盛帷半导体设备(上海)有限公司(以下简称“盛帷上海”)开设了募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的各商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

二、募集资金投资项目情况

根据《盛美半导体设备(上海)股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书》以及《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2025-075)的相关内容,本次发行募集资金扣除各项发行费用后,将用于投入以下项目:

单位:万元

| 序号 | 募投项目名称 | 实施主体 | 拟投资总额 | 调整前拟使用募集资金投资金额 | 调整后拟使用募集资金投资金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 研发和工艺测试平台建设项目 | 盛帷上海 | 94,034.85 | 92,234.85 | 92,234.85 |
| 2 | 高端半导体设备迭代研发项目 | 盛美上海 | 225,547.08 | 225,547.08 | 220,848.65 |
| 3 | 补充流动资金 | – | 130,418.07 | 130,418.07 | 130,418.07 |
| 合计 | | – | 450,000.00 | 448,200.00 | 443,501.57 |

三、募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金置换的原因以及操作流程

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定:“募集资金投资项目实施过程中,原则上应当以募集资金直接支付,在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的,可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”

公司及其子公司在募投项目实施过程中,根据募集资金专款专用原则,相关支出原则上应当以募集资金直接支付。在募投项目实施期间,公司及其子公司存在使用募集资金直接支付存在一定困难的实际情况,故使用自有资金支付募投项目的部分款项,并使用募集资金实施置换,主要原因如下:

在募集资金到位前,公司及子公司以自有资金实施募投项目期间,存在非募投项目实施主体为募投项目采购设备或原材料的情形,具体为“研发和工艺测试平台建设项目”的实施主体为盛帷上海,盛美上海以自有资金采购了部分该项目所需设备或原材料。

截至募集资金到位时,上述部分采购合同或订单仍有部分款项尚未支付,且相关供应商均已开具付款发票。为便于操作实践、推动项目按计划顺利实施,盛美上海拟按原合同约定履行付款义务,后续由盛帷上海使用募集资金予以置换,该部分置换资金视同募投项目使用资金。

为保证账目准确,并满足监管要求和管理需求,上述事项具体流程如下:

1、盛帷上海根据实际需要以及相关内控制度,与盛美上海签订采购等相关协议。盛美上海根据协议要求,进一步对上述事项进行采购并以自有资金垫付,同时分类汇总并保留相关支付单据;

2、根据《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,综合考虑募投项目用款情况,由相关负责部门业务经理提出申请,并匹配相应结算单、合同协议、订单、发票及报关单等,按照公司内控签核制度复核、审批付款申请单后,交由财务部门复核募集资金项目的结算,并履财务经理审批;

3、使用募集资金进行支付的付款申请单得到批准后,盛帷上海再根据所签订的协议,在盛美上海以自有资金方式支付后的6个月内,从募集资金专项账户中划拨款项至盛美上海的自有资金账户。公司编制相关明细账,明细账应逐笔记载相关交易的账户、金额、摘要等。保荐机构及保荐代表人应每月及时获取上述提及的明细账、协议、订单、发票、付款审批单、报关单等相应支付凭证,检查其流程的合规性以及交易发生的真实性,并将相关凭证与募集资金专户进行综合比对,确保公司募集资金存放和使用的合法合规性;

4、此外,保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金置换的情况进行持续监督,有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监督权,公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构的核查与问询。

四、对公司日常经营的影响

公司在募投项目实施期间,针对前述事项,使用自有资金支付募投项目所需资金,后续以募集资金置换,是基于募集资金相关制度规定及公司业务实际情况的操作处理,有利于提升公司运营管理效率,保障募投项目的顺利推进,符合公司及股东的利益,不会影响公司募投项目的正常开展,不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。

五、公司履行的审议程序

公司于2025年11月12日、17日分别召开第二届董事会审计委员会2025年第六次会议和第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施