证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2025-037

甘源食品股份有限公司关于全资子公司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、本次工商变更登记及备案情况

甘源食品股份有限公司全资子公司甘源食品(杭州)有限公司因业务发展需要,对其经营范围进行了变更,并于近日完成变更登记手续,取得了杭州市上城区市场监督管理局换发的营业执照,相关的登记变更信息如下:

变更事项	变更前	变更后
经营范围	许可项目:食品经营;食品经营(销售散装食品);食品经营(销售预包装食品);食品互联网销售(销售预包装食品);食品互联网销售(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:食品销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);软件开发;企业管理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);品牌管理;市场营销策划;工业设计服务;工程和技术研究和试验发展;国内贸易代理;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务(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)。	许可项目:食品销售;食品互联网销售(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: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);互联网销售(除销售需要许可的商品);软件开发;信息咨询服务;品牌管理;市场营销策划;工业设计服务;工程和技术研究和试验发展;国内贸易代理;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;食品进出口;货物进出口;技术进出口(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)。

除上述登记变更信息外,营业执照其他登记项目未发生变更。本次变更后,甘源食品(杭州)有限公司工商登记基本信息如下:

名称:甘源食品(杭州)有限公司

统一社会信用代码:91330110MA2KEJ4J8R

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:严斌生

注册资本:壹仟万元整

成立日期:2021年3月16日

住所:浙江省杭州市上城区高德置地中心1幢3806室(自主申报)

经营范围:食品销售;食品互联网销售(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: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);互联网销售(除销售需要许可的商品);软件开发;信息咨询服务;品牌管理;市场营销策划;工业设计服务;工程和技术研究和试验发展;国内贸易代理;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;食品进出口;货物进出口;技术进出口(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、备查文件

1.甘源食品(杭州)有限公司《营业执照》。

特此公告。

甘源食品股份有限公司
董事会
2025年12月10日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2025-128
转债代码:127083 转债简称:山路转债

山东高速路桥集团股份有限公司关于实施权益分派期间山路转债暂停转股的公告

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。

特别提示:

债券代码:127083 债券简称:山路转债

转股起止时间:2023年10月9日至2029年3月23日

暂停转股时间:2025年12月12日至2025年第三季度权益分派股权登记日

恢复转股时间:公司2025年第三季度权益分派股权登记日后的第一个交易日

2025年10月30日,山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2025年第三季度利润分配方案的议案》。鉴于公司将实施2025年第三季度权益分派,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理:第二部分2.4向不特定对象发行可转换公司债券》的规定“公司实施权益分派方案的,如公司回购账户存在股份的,或者公司拟实施利润分配总额不变的权益分派方法的,实施权益分派期间可转债暂停转股”及《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”(详见附件)条款的规定,2025年12月12日起至本次权益分派股权登记日止,公司可转换公司债券(债券代码:127083;债券简称:山路转债)将暂停转股,本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间,公司可转换公司债券正常交易,敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2025-091

北京科锐集团股份有限公司关于控股股东及实际控制人、董事长减持期限届满未减持的公告

公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司及实际控制人、董事长付小东先生保证向本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。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月19日披露了《关于控股股东及实际控制人、董事长拟减持股份的预披露公告》,公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司(以下简称“科锐北方”)计划自本次减持计划对外披露之日起15个交易日后的三个月内(法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外)以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过11,467,917股(占公司总股本比例约2.11%,占剔除回购专户股份数量后公司总股数比例约2.24%);公司实际控制人、董事长付小东先生计划自本次减持计划对外披露之日起15个交易日后的三个月内(法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外)以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过3,884,203股(占公司总股本比例约0.72%,占剔除回购专户股份数量后公司总股数比例约0.76%)。

截至本公告披露日,上述减持计划实施期限已届满,公司已收到控股股东科锐北方及实际控制人、董事长付小东先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》,现将具体情况公告如下:

一、股东减持股份情况

1、股东减持股份情况

公司控股股东科锐北方及实际控制人、董事长付小东先生在本次减持期间内未减持公司股份。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
科锐北方	合计持有股份	147,045,953	27.11%	147,045,953	27.11%
	其中:无限售条件股份	147,045,953	27.11%	147,045,953	27.11%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
付小东	合计持有股份	15,536,813	2.86%	15,536,813	2.86%
	其中:无限售条件股份	3,884,203	0.72%	3,884,203	0.72%
	有限售条件股份	11,652,610	2.15%	11,652,610	2.15%

注:上表中小数点尾数差异系四舍五入所致。

二、其他相关说明

1. 本次减持计划的实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

2. 本次减持与此前已披露的意向、减持计划一致,不存在违反已披露的减持计划的情形。

三、备查文件

1、科锐北方及付小东先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2025-092

北京科锐集团股份有限公司关于国网项目中标的公告

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。

近期,国家电网有限公司在其电子商务平台(https://ecp.sgcc.com.cn)发布了“国家电网有限公司2025年华北区域第二次联合采购架空绝缘导线、10KV变压器、10KV柱上变压器台成套设备协议库存招标采购项目中标结果公示”、“国家电网有限公司2025年西北、西藏区域第二次联合采购低压电力电缆、一二次融合成套环网箱、一二次融合成套柱上断路器协议库存招标采购项目中标结果公示”、“国家电网有限公司2025年华中、川渝区域第二次联合采购10kV变压器协议库存招标采购中标公告”、“国家电网有限公司2025年华中、川渝区域第二次联合采购10kV柱上变压器台成套设备协议库存招标采购中标公示”、“国家电网有限公司2025年华中、川渝区域第二次联合采购低压电力电缆、一二次融合成套环网箱、一二次融合成套柱上断路器协议库存招标采购中标公告”、“国家电网有限公司2025年东北区域第二次联合采购10kV电力电缆、一二次融合成套环网箱、一二次融合成套柱上断路器协议库存招标采购中标公告”、“国家电网有限公司2025年华东区域低压电力电缆、一二次融合成套环网箱、一二次融合成套柱上断路器协议库存第二次联合采购项目中标公告”、“国家电网有限公司2025年华东区域10kV柱上变压器台成套设备、10kV变压器、架空绝缘导线协议库存第二次联合采购中标结果公告”、“国家电网有限公司2025年华北区域第二次联合采购一二次融合成套环网箱协议库存招标采购项目中标公告”、“国家电网有限公司2025年第二次物资协议库存公开招标采购中标结果公告”、“国网河南电力2025年第二次配网物资协议库存公开招标采购中标结果公告”、“国网重庆市电力公司2025年第二次配网物资协议库存公开招标采购项目中标结果公告”、“国网冀北电力有限公司2025年第二次配网物资协议库存公开招标采购中标结果公告”、“国网吉林省电力有限公司2025年第二次物资协议库存公开招标采购中标结果公告”,北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)为上述项目中标人,现将公司中标情况公告如下:

一、中标情况概述

根据上述项目公示,本次公司中标金额合计约为49,753.17万元,具体如下:

序号	项目名称	分标名称	包号	预估中标金额(万元)	原文链接
1	国家电网有限公司2025年西北、西藏区域第二次联合采购低压电力电缆、一二次融合成套环网箱、一二次融合成套柱上断路器协议库存招标采购项目	分标07--一二次融合成套环网箱陕西	包2	1,178.91	https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doc1-win/25112833 41607936_20180605011711 11
		分标09--一二次融合成套环网箱宁夏	包3	1,713.98	
2	国家电网有限公司2025年华中、川渝区域第二次联合采购10kV变压器协议库存招标采购项目	10kV非晶合金变压器-河南	包8	2,121.95	https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doc1-win/25120837 34801106_20180605011711 11
		10kV油浸变压器-湖北	包11	2,276.32	
		10kV干式变压器-湖北	包1	718.16	
3	国家电网有限公司2025年华中、川渝区域第二次联合采购10kV柱上变压器台成套设备协议库存招标采购项目	变压器台成套-硅钢片立体卷铁芯-湖南	包3	1,463.32	https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doc1-win/25120837 34902606_20180605011711 11
4	国家电网有限公司2025年华中、川渝区域第二次联合采购低压电力电缆、一二次融合成套环网箱、一二次融合成套柱上断路器协议库存招标采购项目	成套环网箱(环保气体)-四川	包5	1,450.29	https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doc1-win/25120937 47964755_20180605011711 11
		成套环网箱(环保气体)-湖北	包6	1,816.03	
		成套环网箱(紫铜型)-湖南	包7	1,105.52	
5	国家电网有限公司2025年东北区域第二次联合采购10kV电力电缆、一二次融合成套环网箱、一二次融合成套柱上断路器协议库存招标采购项目	一二次融合成套环网箱-辽宁	包056	1,349.14	https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doc1-win/25120937 44156721_20180605011711 11
		一二次融合成套环网箱-吉林	包086	917.59	
		一二次融合成套环网箱-蒙东	包091	1,385.21	
6	国家电网有限公司2025年华东区域低压电力电缆、一二次融合成套环网箱、一二次融合成套柱上断路器协议库存第二次联合采购项目	一二次融合成套环网箱-福建	包7	3,345.43	https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doc1-win/25120937 47043478_20180605011711 11
7	国家电网有限公司2025年华东区域10kV柱上变压器台成套设备、10kV变压器、架空绝缘导线协议库存第二次联合采购项目	10kV变压器-油浸-福建	包8	2,935.34	https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doc1-win/25120235 36103255_20180605011711 11
		10kV变压器-非晶合金-福建	包4	1,211.93	
		10kV柱上台成套设备非晶合金-安徽	包14	1,829.16	
		10kV柱上台成套设备非晶合金-福建	包5	1,906.57	
8	国家电网有限公司2025年华北区域第二次联合采购一二次融合成套环网箱协议库存招标采购项目	一二次融合成套环网箱-山东-环保	包003	3,340.22	https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doc1-win/25120937 44705036_20180605011711 11
		一二次融合成套环网箱-山西-环保	包041	1,029.60	
		一二次融合成套环网箱-河北-环保	包071	1,636.12	
		一二次融合成套环网箱-北京-环保	包097	1,280.00	
		一二次融合成套环网箱-冀北-固体	包101	1,189.31	
9	国家电网有限公司2025年华北区域第二次联合采购架空绝缘导线、10KV变压器、10KV柱上变压器台成套设备协议库存招标采购项目	10kV变压器-硅钢片卷铁芯-山西	包24	993.41	https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doc1-win/25111824 99646908_20180605011711 11
		变压器台成套-非晶合金-河北	包015	1,935.08	
		变压器台成套-非晶合金-山东	包045	1,885.09	
		变压器台成套-硅钢片卷铁芯-冀北	包116	2,001.89	
10	国网安徽电力2025年第二次物资协议库存公开招标采购项目	箱式变电站-欧式	包4	1,109.93	https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doc1-win/25112127 66920904_20180605011711 11
		高压开关柜	包1	714.79	
11	国网河南电力2025年第二次配网物资协议库存公开招标采购项目	箱式变电站-标准化	包1	1,079.87	https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doc1-win/25112430 69754431_20180605011711 11
12	国网重庆市电力公司2025年第二次配网物资协议库存公开招标采购项目	配电箱-低压综合配电箱	包6	612.57	https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doc1-win/25112329 19135044_20180605011711 11
13	国网冀北电力有限公司2025年第二次配网物资协议库存公开招标采购项目	箱式变电站欧式	包3	1,245.90	https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doc1-win/25112631 43424895_20180605011711 11
14	国网吉林省电力有限公司2025年第二次物资协议库存公开招标采购项目	箱式变电站-预审	包19	975.54	https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doc1-win/25120937 45672894_20180605011711 11
合计				49,753.17	

二、对公司业绩的影响

根据公司预估中标金额及报价测算,上述项目中标及预估中标金额合计约为49,753.17万元,约占公司2024年经审计营业收入的24.36%,上述项目合同的履行将对本公司2025年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性。

三、风险提示

1、上述项目中标候选人公示期已结束,截至目前,公司已收到大部分项目正式的中标通知书,个别项目中标通知书尚未收到;部分项目已签署框架合同,部分项目尚未签署框架合同。

2、上述项目为框架招标项目,预估中标金额为公司根据中标比例及报价测算金额,合同实际执行金额可能与预估中标金额存在差异,最终需以项目合同实际执行金额为准;上述项目合同的签署以及合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,可能存在导致合同无法全部履行或终止的风险。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2025-067

天融信科技集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

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、会议召开情况

天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议于2025年12月10日以通讯表决方式召开,会议通知于2025年12月9日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出,全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事长李雪莹女士主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《天融信科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、会议审议情况

以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于补选公司第七届董事会提名委员会委员的议案》。

公司于2025年12月9日收到董事、副总经理吴亚飚先生的辞职报告。因公司治理结构调整,吴亚飚先生向公司董事会申请辞去公司董事、副总经理职务以及董事会提名委员会委员的职务。吴亚飚先生原定的董事任期为2023年10月20日至2026年10月19日,副总经理任期为2023年10月23日至2026年10月19日,其辞任自公司收到辞职报告之日生效。辞任后,吴亚飚先生仍继续在公司全资子公司及全资孙公司担任相关职务。

为确保董事会的规范运作,根据《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》及《公司章程》等有关规定,公司于2025年12月9日召开2025年第二次职工代表大会,经职工代表大会审议,同意选举吴亚飚先生为公司第七届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

为确保董事会的规范运作,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,董事会同意补选吴亚飚先生为公司第七届董事会提名委员会委员(简历详见附件),任期与第七届董事会任期相同,自董事会审议通过之日起算。

上述事项的具体内容详见公司于2025年12月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于非独立董事、副总经理离任暨选举职工代表董事及补选董事会提名委员会委员的公告》(公告编号:2025-068)。

三、备查文件

1、吴亚飚先生的辞职报告;

2、公司2025年第二次职工代表大会决议;

3、公司第七届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十一日

附件:职工代表董事吴亚飚先生简历

吴亚飚先生,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。1993年毕业于厦门大学计算机系计算机软件专业,获学士学位。1997年2月至今历任北京天融信网络安全技术有限公司高级工程师、总工程师及副总经理;2018年1月至今任北京天融信科技有限公司副总经理;2020年10月至今历任公司副总经理、董事及副总经理、职工代表董事。

作为项目负责人和核心研发人员,承担及参与了十余项国家部委科研及产业化项目。其中,作为“信息审计系统”核心研发人员,获得北京市1999年科技进步三等奖;作为“NGFW2000”项目负责人,获得北京市2000年科技进步三等奖;作为“面向互联网开放环境的重要信息系统安全保障关键技术研究及应用”核心研发人员,获得2017年国家科技进步二等奖。

吴亚飚先生不曾在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工作;不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满的情形;不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形;不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无违法违规信息及不良诚信信息记录;不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

截至本公告披露日,公司不存在持股5%以上的股东和实际控制人,吴亚飚先生直接持有公司股份8,201,061股,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2025-068

天融信科技集团股份有限公司关于非独立董事、副总经理离任暨选举职工代表董事及补选董事会提名委员会委员的公告

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、非独立董事、副总经理离任情况

天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月9日收到董事、副总经理吴亚飚先生的辞职报告。因公司治理结构调整,吴亚飚先生向公司董事会申请辞去公司董事、副总经理职务以及董事会提名委员会委员的职务。吴亚飚先生原定的董事任期为2023年10月20日至2026年10月19日,副总经理任期为2023年10月23日至2026年10月19日,其辞任自公司收到辞职报告之日生效。辞任后,吴亚飚先生继续在公司全资子公司及全资孙公司担任相关职务。

吴亚飚先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数。截至本公告披露日,吴亚飚先生直接持有公司股份8,201,061股,不存在应履行而未履行的承诺事项。

二、职工代表董事选举情况

为确保董事会的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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》及《天融信科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司于2025年12月9日召开2025年第二次职工代表大会,经职工代表大会审议,同意选举吴亚飚先生为公司第七届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

吴亚飚先生符合《公司法》及公司章程等有关职工代表董事任职的资格和条件。吴亚飚先生当选公司职工代表董事后,公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、补选董事会提名委员会委员情况

公司于2025年12月10日召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于补选公司第七届董事会提名委员会委员的议案》。为确保董事会的规范运作,根据相关法律法规、规范性文件及公司章程等有关规定,公司董事会同意补选吴亚飚先生为公司第七届董事会提名委员会委员(简历详见附件),任期与第七届董事会任期相同,自董事会审议通过之日起算。

四、备查文件

1、吴亚飚先生的辞职报告;

2、公司2025年第二次职工代表大会决议;

3、公司第七届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十一日

附件:职工代表董事吴亚飚先生简历

吴亚飚先生,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。1993年毕业于厦门大学计算机系计算机软件专业,获学士学位。1997年2月至今历任北京天融信网络安全技术有限公司高级工程师、总工程师及副总经理;2018年1月至今任北京天融信科技有限公司副总经理;2020年10月至今历任公司副总经理、董事及副总经理、职工代表董事。

作为项目负责人和核心研发人员,承担及参与了十余项国家部委科研及产业化项目。其中,作为“信息审计系统”核心研发人员,获得北京市1999年科技进步三等奖;作为“NGFW2000”项目负责人,获得北京市2000年科技进步三等奖;作为“面向互联网开放环境的重要信息系统安全保障关键技术研究及应用”核心研发人员,获得2017年国家科技进步二等奖。

吴亚飚先生不曾在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工作;不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满的情形;不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形;不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无违法违规信息及不良诚信信息记录;不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

截至本公告披露日,公司不存在持股5%以上的股东和实际控制人,吴亚飚先生直接持有公司股份8,201,061股,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:301327 证券简称:华宝新能 公告编号:2025-066

深圳市华宝新能源股份有限公司关于与专业投资机构共同投资设立基金的进展公告

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

一、与专业投资机构共同投资的概述

深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“华宝新能”)与深圳市全景蓝图资本有限责任公司(以下简称“全景蓝图资本”或“执行事务合伙人”)共同投资设立厦门全景蓝图创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金合伙企业”),其中,公司作为有限合伙人,以自有资金认缴出资3,000万元人民币,以认缴出资额为限承担有限责任。基金合伙企业为专项基金,基金备案成立后将专项投资于广东正扬传感科技股份有限公司。全景蓝图资本担任基金合伙企业的普通合伙人及执行事务合伙人,其股东蓝图创新投资管理(北京)有限公司为该基金合伙企业的基金管理人。具体内容详见公司于2025年11月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告》(公告编号:2025-065)。

二、进展情况

近日,公司收到基金合伙企业的执行事务合伙人全景蓝图资本的通知,基金合伙企业新增有限合伙人,认缴出资额由人民币3,100万元增加至4,900万元,其中黄新作为有限合伙人认缴900万元,罗予含作为有限合伙人认缴600万元,立上五金(深圳)有限公司作为有限合伙人认缴300万元,相关各方新签署《厦门全景蓝图创业投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》,已完成工商变更登记并取得颁发的《营业执照》,尚需取得中国证券投资基金业协会备案。

新增有限合伙人情况:

合伙人姓名或名称	住所或经营场所	证件名称及号码	注册资本	法定代表人
黄新	深圳市南山区	429**********	–	–
罗予含	深圳市龙华区	230**********	–	–
立上五金(深圳)有限公司	深圳市龙华区龙华街道清华社区清湖立上广1栋北侧平房整套	统一社会信用代码:91440300618932037U	8300万港元	黄明智

上述新增有限合伙人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,不存在一致行动关系。经核查,上述新增有限合伙人均未被列为失信被执行人。

合伙企业在变更前后的认缴出资情况:

合伙人名称	合伙人性质	变更前		变更后	
		认缴出资额(万元)	认缴出资比例	认缴出资额(万元)	认缴出资比例
深圳市全景蓝图资本有限责任公司	普通合伙人/执行事务合伙人	100	3.23%	100	2.04%
深圳市华宝新能源股份有限公司	有限合伙人	3,000	96.77%	3,000	61.22%
黄新	有限合伙人	–	–	900	18.37%
罗予含	有限合伙人	–	–	600	12.24%
立上五金(深圳)有限公司	有限合伙人	–	–	300	6.12%
合计		3,100	100%	4,900	100%

相关各方经过协商后,就上述变更情况新签署《厦门全景蓝图创业投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》,新合伙协议对原合伙协议未有实质性修改,公司认缴出资额以及享有的各项权利未发生变化。

三、新增有限合伙人目的和对公司的影响

新增有限合伙人的主要目的是为了扩大基金合伙企业的规模,进一步提升基金合伙企业的投资能力。上述新增合伙人与公司不存在关联关系,本次增加合伙人后,基金合伙企业的执行事务合伙人、基金管理人不变。公司认缴出资额以及享有的各项权利未发生变化。

公司将持续关注本次事项后续进展,严格按照相关要求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、厦门全景蓝图创业投资基金合伙企业(有限合伙)《营业执照》;

2、《厦门全景蓝图创业投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司董事会
2025年12月11日

证券代码:301327 证券简称:华宝新能 公告编号:2025-067

深圳市华宝新能源股份有限公司关于公司为子公司提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述

深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月24日、2025年5月16日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一会议、2024年年度股东会,审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》,为满足公司合并报表范围内子公司日常经营需要,公司、全资子公司预计2025年度为合并报表范围内子公司向银行、金融机构等申请融资(包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、备用信用证、贸易融资、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务)及日常经营需要(包括但不限于履约担保、产品质量担保)时提供担保,提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式,预计担保额度不超过人民币10亿元。详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》(公告编号:2025-019)。授权期限自2024年年度股东会批准之日起至2025年年度股东会召开之日止。

二、担保进展情况

近日,公司全资子公司美国特拉华州杰克瑞公司(Jackery Inc.)因日常经营需求拟向美国汇丰银行(HSBC BANK USA, N.A.)申请授信额度合计1,500万美元(折合人民币10,618.35万元)。公司就前述授信业务与美国汇丰银行签订《担保书》,为Jackery Inc.提供最高额不超过1,500万美元(折合人民币10,618.35万元)的融资授信担保。

本次担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东会审议。

上述担保合同签署后,公司为下属子公司提供担保的具体情况如下:

担保方	被担保方	担保方直接或间接持股比例	被担保方最近一期资产负债率	股东会审议通过的担保额度	本次担保前担保金额	本次新增担保金额	剩余可用担保额度	截至目前担保余额
深圳市华宝新能源股份有限公司	香港华宝新能源有限公司	100%	100.97%	合计不超过人民币10亿元	美金1,100万元	0	人民币8.16亿元	人民币1.84亿元
香港华宝新能源有限公司	美国特拉华州杰克瑞公司(Jackery Inc.)	100%	96.05%		0	0		
	美国杰诺维斯公司(Geneversise Enegry Inc.)	100%	1339.49%			0		
深圳市华宝新能源股份有限公司	美国特拉华州杰克瑞公司(Jackery Inc.)	100%	96.05%		0	美金1,500万元		
深圳市华宝新能源股份有限公司	美国杰诺维斯公司(Geneversise Enegry Inc.)	100%	1339.49%		0	0		
深圳市华宝新能源股份有限公司	德国杰克瑞科技公司(Jackery Technology GmbH)	100%	107.23%		0	0		
香港华宝新能源有限公司								
深圳市华宝新能源股份有限公司	日本杰克瑞公司(株式会社Jackery Japan)	100%	99.49%		0	0		
香港华宝新能源有限公司	日本杰克瑞公司(株式会社Jackery Japan)				0	0		
深圳市华宝新能源股份有限公司	杰克瑞英国公司(Jackery UK Ltd)	100%	82.10%		0	0		
香港华宝新能源有限公司								

三、被担保方基本情况

公司名称:美国特拉华州杰克瑞公司(英文名称:Jackery Inc.)

已发行股份:4,000股普通股(每股面值0.00001美元)

成立时间:2012年9月27日

注册地址:3500 South Dupont Highway, City of Dover, County of Kent, DE, 19901

主营业务及其与公司主营业务的关系:主要负责公司“Jackery”品牌的便携储能产品及光伏产品在北美市场的销售。

股权结构:公司全资子公司香港华宝直接持有其100%股权,公司间接持有其100%股权。

最近一年又一期的财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	86,647.57	119,298.97
负债总额	80,755.15	114,580.95
净资产	5,892.42	4,718.02
资产负债率	93.20%	96.05%
或有事项涉及总额	–[注1]	–[注1]
项目	2024年1–12月(经审计)	2025年1–9月(未经审计)
营业收入	220,002.26	184,317.63
利润总额	3,080.97	–1,304.57
净利润	1,399.80	–1,161.33

注:美国特拉华州杰克瑞公司(英文名称:Jackery Inc.)为香港华宝新能源有限公司的全资子公司。加拿大的经销商Jabberkat因Jackery Inc.发出合同终止通知(到期不续签)而起诉Jackery Inc.,其主张因Jackery Inc.终止合同给Jabberkat造成的损失及惩罚性违约金共计325万加币,折合人民币约1,639.95万元;公司聘请的境外律师已出具法律意见,认为Jabberkat没有向Jackery Inc.索赔325万加币的充分理由,公司因此被加拿大当地法院裁定赔偿的可能性极小。

经查询,该子公司未被列为失信被执行人。

四、担保书的主要内容

1、债权人:美国汇丰银行(HSBC BANK USA, N.A.)

2、债务人:美国特拉华州杰克瑞公司(Jackery Inc.)

3、保证人:深圳市华宝新能源股份有限公司

4、保证金额:不超过美金1,500万元(折合人民币10,618.35万元)

5、保证方式:连带责任保证担保

6、保证期间:持续担保,本担保项下的担保期限自债务确定期终止日起三年,但须满足以下条件:

若债务确定期终止日时,部分担保款项尚未到期,则担保期限应自该等担保款项的最迟到期日起计算;

若银行根据因破产、清算或其他原因,担保款项需退还银行,银行仍可视同未支付款项执行本担保,则该退还担保款项的担保期限应自退还之日起计算。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数