

证券代码:0000935 证券简称:四川双马 公告编号:2025-57

四川和谐双马股份有限公司  
第九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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
四川和谐双马股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议于2025年12月16日以现场或通讯的方式召开,现场会议地址为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心C1号写字楼26楼2号。本次会议应出席董事7人,实到7人。会议通知于2025年12月12日以书面方式向各位董事和有关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持,公司高级管理人员均兼任董事并出席了会议,本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,审议通过了以下议案:  
《关于全资子公司向和谐锦弘提供管理服务的关联交易公告》  
请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于全资子公司向和谐锦弘提供管理服务的关联交易公告》。

该议案已经公司第九届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。  
本议案涉及关联交易,关联董事谢建平、林栋梁回避表决。  
本议案的表决情况为:同意5票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件  
(一)经与会董事签字的董事会会议决议;  
(二)第九届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司董事会  
2025年12月18日

证券代码:0000935 证券简称:四川双马 公告编号:2025-58

四川和谐双马股份有限公司  
关于全资子公司向和谐锦弘提供管理服务的关联交易公告

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、关联交易概述

1. 基本情况

根据四川和谐双马股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月1日召开的2017年第三次临时股东大会的会议决议,公司全资子公司“西藏锦合创业投资管理有限公司(以下简称“西藏锦合)”与公司参与投资的义马和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“和谐锦弘”或“合伙企业”)签署并履行了《义马和谐锦弘股权投资合伙企业》(有限合伙)管理协议》,具体内容详见公司于2017年4月17日披露的《关于参与投资合伙企业暨关联交易的公告》(公告编号:2017-97)及2017年9月2日披露的《2017年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-109)。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司每三年履行了为和谐锦弘提供管理服务的关联交易审议程序。

依据公司于2017年第三次临时股东大会的会议决议及《义马和谐锦弘股权投资合伙企业》(有限合伙)管理协议》,和谐锦弘的存续期限为七年,为确保有序清算投资项目,经执行事务合伙人决定,存续期限自延长一年,此后再定期续聘和谐锦弘合伙人大会审议。

和谐锦弘自首次交割日起计算,存续期为七年,即,2017年9月29日至2024年9月28日,后经执行事务合伙人决定,和谐锦弘存续期限延长一年,延至2025年9月28日。

为确保和谐锦弘投资项目实现有序退出,经与和谐锦弘合伙人多方协商,现和谐锦弘合伙人大会拟同意合伙企业的存续期限再延长两年,即:存续期限延长至2027年9月28日,自本次存续期限的延长期(即2025年9月29日至2027年9月28日,以下简称“延长期”)内,合伙企业按其尚未退出的项目投资成本由合伙企业对已投资项目预留的后续投资成本(如有)之总额1%/年向西锦合支付管理费。经测算,本次拟签署的《义马和谐锦弘股权投资合伙企业》(有限合伙)管理协议(二)》(以下简称“管理协议(二)”)涉及的关联交易金额上限在董事会审批权限范围内。

为保障和谐锦弘的平稳运行,加强公司的盈利能力,西藏锦合拟在延长期内继续作为基金管理人向和谐锦弘提供日常运营及投资管理服务,并与和谐锦弘签署相应的管理协议(二)。

2. 提供管理服务的交易构成关联交易

公司关联自然人谢建平(和谐平系公司董事长,同时为公司控股股东北京和谐源科技有 限公司法定代表人,执行董事)担任了和谐锦弘执行事务合伙人委派代表。依据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司认定和谐锦弘为上市公司关联企业。因此,西藏锦合与和谐锦弘之间关于提供管理服务的交易构成了关联交易。

同时,公司实际控制人,董事林栋梁为北京和谐源科技有限公司的实际控制人,该交易在董事会审批时,依据谨慎性原则,董事谢建平及林栋梁回避表决。

3. 审议情况

前述交易事项已经公司第九届董事会第三次独立董事专门会议以全票同意的表决结果审议通过,并已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过,关联董事谢建平、林栋梁已回避表决。

4. 前述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成重组上市,且不需要经过股东大会或相关机构批准。

二、关联方基本情况

1. 义马和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330782MA29UJULAOH  
成立日期: 2017年6月2日  
主要经营场所:浙江省义乌市苏溪镇高塘路128号  
企业类型:有限合伙企业  
执行事务合伙人:西藏锦合企业管理有限公司  
执行事务合伙人委派代表:谢建平  
经营范围:私募基金投资,投资管理(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众(融)资等金融业务)。 (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)

基金规模:该合伙企业的认缴出资总额为人民币108.02 亿元。

主要投资方:和谐锦弘主要对被投资企业或被投资项目进行股权投资,可转化为股权的债权投资,以及法律法规允许的其他方式投资。和谐锦弘的投资方向为先制造与新能源产业,包括光伏、芯片设计制造、消费电子、智能装备、工业自动化、新能源、无人驾驶、半导体设备等。

和谐锦弘不承认被合伙人。

截至目前,和谐锦弘合伙人的情况如下:

序号	名称	类型	认缴出资	比例
1	西藏锦合企业管理有限公司	普通合伙人	100	0.01%
2	义马和谐源投资管理有限公司	普通合伙人	100	0.01%
3	义马和谐源控股有限公司	普通合伙人	30,000	26.62%
4	天津和谐源产业基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	30,000	27.77%
5	西藏锦合企业管理有限公司	有限合伙人	108,000	100.0%
6	宁波市沙洲源股权投资有限公司	有限合伙人	80,000	74.1%
7	宁波市海曙区北岸元元投资管理有限公司	有限合伙人	45,000	41.7%
8	珠海华金资本阿拉伯马四号股权投资基金合伙企业(有限合	有限合伙人	40,000	37.0%
9	招商局财信有限责任公司	有限合伙人	35,000	32.4%
10	珠海华金国际股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	30,000	27.8%
11	珠海华安智源投资有限公司	有限合伙人	30,000	27.8%
12	珠海华安智源实业产业投资基金基金(有限合伙)	有限合伙人	20,700	19.2%
13	北海源祥泰股权投资发展有限公司	有限合伙人	20,000	18.5%
14	无锡一管管理咨询合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	20,000	18.5%
15	上海锦弘保源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	12,000	11.1%
16	宁波源祥泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	10,000	9.3%
17	珠海华金丰金十号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	9,300	0.86%
合计			1,080,200	100%

认缴出资比例的合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

3.和谐锦弘自设立以来,经营发展良好,和谐锦弘2024年的营业收入为45,968.53万元,净利润为61,464.70万元,截至2025年6月底的净资产为1,801,636.74万元。

三、管理协议(二)的主要内容

西藏锦合同意在延长期内继续向和谐锦弘提供日常运营及投资管理服务,以及其他必要的咨询服务,协助执行事务合伙人实现合伙企业的合伙目的。

在本次延长期后,和谐锦弘按尚未退出的项目投资成本和合作企业对已投资项目预留的后续投资成本(如有)之总额1%/年支付管理费,并按季度预付,其中,延长期首个季度的管理费运营费用均由管理人承担。

管理人运营费用均由管理人承担。

本协议经各方签署后生效。

四、交易的定价政策及定价依据

和谐锦弘成立于2017年,聚焦先制造与新能源产业,投资范围涵盖光伏、芯片设计制造、消费电子、智能装备、工业自动化、新能源、无人驾驶、半导体设备等领域。目前,和谐锦弘已投资多家发展潜力大、科技含量高且创新效益显著的企业,其中部分投资项目已成功上市,另有部分项目处于关键技术攻关阶段。

近年来,受投资项目正常成长周期及资本市场环境影响,和谐锦弘股权投资业务普遍呈现延期回款。为实现合伙人的优质回报,确保项目退出质量,和谐锦弘合伙人大会拟拟续合伙企业存续期,旨在为未退出项目提供更充足的时间与资金支持,在更优的市场时机完成退出,保障整体投资收益。

西藏锦合投资管理团队拥有丰富的资本市场领域经验,熟悉证券市场的上市与并购等多种退出路径,能够精准把握政策动态与市场行情,结合所投资项目的业务形态、发展阶段及管理模式,灵活选择退出时机与路径,保障投资收益最大化。

在管理费方面,目前市场上的私募基金股权投资基金管理费率因基金规模、投资阶段、投资策略等因素而在差异,和谐锦弘的管理费率符合当前市场行业惯例与公允原则,与基金规模、管理难度匹配,处于合理区间,不存在非公允情形。

五、涉及交易的其他安排

六、交易的其他影响

1.和谐锦弘为在中国证券投资基金业协会备案的基金,自设立以来,规范发展,运营良好,交易双方遵循平等自愿、互利互惠原则,建立了稳定的合作关系,管理协议条款合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.管理费用的费率是目标私募基金股权投资投资业务约定的方式,不存在与当前市场价格差异较大或非公允的情形,为和谐锦弘提供管理服务,有利于加强公司的盈利能力,继续为公司带来稳定的业务收入,发挥公司投资管理优势及风险控制的优势,对公司的经营活动具有积极的影响。

七、与关联人累计已发生的各类关联交易

2024年年初至今,公司发生的各类关联交易的金额约5.69亿,包含私募基金股权投资基金管理费率、受让基金份额、与关联人共同投资及为关联人提供咨询服务的收入等,其中,未经董事会或股东会审批的关联交易金额为3690万元(不含本次关联交易)。

八、独立董事过半数同意意见

2025年12月16日召开的第九届董事会第三次独立董事专门会议,以全票同意的表决结果审议通过了本次关联交易的事项。

九、备查文件

1.第九届董事会第三次独立董事专门会议决议;

2.第九届董事会第十八次决议;

3.《义马和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙)管理协议(二)》。

证券代码:0000935 证券简称:四川双马 公告编号:2025-59

四川和谐双马股份有限公司  
关于控股股东与一致行动人之间签署股份转让协议的公告

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

特别提示:

1.2025年12月17日,四川和谐双马股份有限公司(以下简称“四川双马”或“公司”)控股股东北京和谐源锦弘科技有限公司(以下简称“和谐源”)与一致行动人LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.(以下简称“LCOHC”)签署了《北京和谐源锦弘科技有限公司与LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.关于四川和谐双马股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“股份转让协议”)。LCOHC拟通过股份转让的方式将其持有的公司48,786,912股无限售流通股(以下简称“标的股份”)转让给和谐源(以下简称“本次股份转让”或“本次股份转让”)。

2.截至目前,公司回购专用证券账户中的股份数量为96,219,875股。本次股份转让股份前,和谐源持有公司202,446,032股,占公司总股本的26.52%,占剔除回购专用证券账

户中股份数量后公司总股本的26.74%。LCOHC持有公司126,380,630股, 占公司总股本的16.55%,占剔除回购专用证券账户中股份数量后公司总股本的16.69%。

本次协议转让股份后,和谐源持有公司251,232,944股,占公司总股本的32.91%,占剔除回购专用证券账户中股份数量后公司总股本的33.18%。LCOHC持有公司77,593,727股,占公司总股本的10.16%,占剔除回购专用证券账户中股份数量后公司总股本的10.25%。

3.2018年5月,和谐源与LCOHC 签署了《一致行动协议》,LCOHC将通过其控制的四川双马股份有限公司和谐源在四川双马股东大会上采取相同意思表示,实施一致行动。包括但不限于在以下具体事项上保持一致行动:(a)召集、召开和出席四川双马的股东大会会议;(b)对所有根据相关法律法规、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或公司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权;(c)四川双马董事候选人、股东大会临时候选人的提名权;(d)四川双马临时股东大会召集权、四川双马股东大会提案权。

2016年至2025年,公司第三大股东天津赛克环企业管理中心(有限合伙)(以下简称“天津赛克环”)和谐源陆续签署了系列《授权委托书》,将其所持有的公司股份,不可撤销地授权委托和谐源作为天津赛克环持有的四川双马全部股份唯一的、排他的代理人,全权代表天津赛克环,按照四川双马的章程履行行使召集、召开和出席上市公司的股东大会等权利。

根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定,和谐源与LCOHC及天津赛克环构成一致行动关系,本次协议转让为控股股东与一致行动人之间的股份转让,协议转让完成后,和谐源与LCOHC及天津赛克环的一致行动关系未发生变化。本次协议转让完成前,和谐源控制的四川双马有表决权股份数量均为389,239,392股,占四川双马总股本的50.98%,占剔除回购专用证券账户中股份数量后公司总股本的51.40%,不会导致和谐源控制的四川双马有表决权股份数量发生变化。

4.本次股份转让计划系公司控股股东及其一致行动人之间的内部股份转让,不涉及向市场减持,转让前一致行动关系未发生变化,合计持股数量和合计持股比例未发生变化,本次股份转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更,不会对财务状况、持续经营情况产生影响,同时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

5、本次股份转让事项需经深圳证券交易所合规性确认并取得确认意见书后方可在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登证”)办理股份转让过户手续,该事项最终能否实施完成及实施结果尚存在不确定性,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、协议转让概述

(一)公司于2025年12月17日收到控股股东和谐源及其一致行动人LCOHC的通知,和谐源与LCOHC于当日签署了《股份转让协议》,LCOHC拟以协议转让的方式向和谐源转让其持有的公司48,786,912股股份,占公司总股本的96.39%,占剔除回购专用证券账户中股份数量后公司总股本的96.44%,股份转让价格为22.32元/股。

本次股份转让前后相关股东的持股情况如下:

股东名称	股份变动前		股份变动后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
和谐源(控股股东)	202,446,032	26.52%	251,232,944	32.91%
LCOHC(和谐源的一致行动人)	126,380,630	16.55%	77,593,727	10.16%
天津赛克环(控股股东的一致行动人)	60,412,721	7.91%	60,412,721	7.91%
合计	389,239,392	50.98%	389,239,392	50.98%

如前所述,LCOHC与和谐源构成一致行动人关系,并且本次股份转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会导致公司控股股东控制的公司有表决权股份数量发生变化。

注:四川双马在《股份转让协议》签署日至股份交割日之前(以下简称“过渡期”)发生除权事项的,则本次股份转让的持股数量作相应调整。

(二)本次股份转让的交易背景和目的

LCOHC基于自身发展与资产配置需要通过协议转让的方式转让公司股份,和谐源基于对公司发展前景和长期投资价值的充分认可,通过协议转让的方式受让公司股份。

(三)本次协议转让无需履行审批程序及其他程序及其进展

本次股份转让事项需经深圳证券交易所合规性确认并取得确认意见书后方可在中证登办理股份转让过户手续,该事项最终能否实施完成及实施结果尚存在不确定性。

二、交易对方的基本情况

(一)LCOHC(转让方)

企业名称:LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.

成立日期:1997年4月16日

注册号:227083

企业类型:有限责任公司

主要办公人:何志成

注册地址:Vistra Corporate Services Centre,Wickhams Cay II,Road Town,TXU110, British Virgin Islands

主营业务:投资管理

LCOHC的股东为Gold Booster Limited (BVI)(持股64.52%),Sonic Train Limited (BVI)(持股30.00%),Eternal Surge Limited (BVI)(持股5.48%),实际控制人为何志成。

LCOHC不存在《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》第五条、第六条、第九条规定的情况。

(二)和谐源(受让方)

企业名称:北京和谐源锦弘科技有限公司

成立日期:2012年11月14日

统一社会信用代码:91110101057359081J

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:谢建平

注册资本:20650.45045万元人民币

实缴资本:20650.45045万元人民币

注册地址:北京市东城区磁器口胡同17号幢一层2335室

主营业务:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

和谐源锦弘的股东为北京泰担通源天然气资源技术有限公司(持股比例100%),实际控制人为林栋梁。

和谐源不承认失信被执人。

和谐源一年一度一期的主要财务数据如下:截至2024年12月31日,总资产952,473.58万元,净资产581,857.02万元,2024年度实现营业收入110,675.65万元,净利润24,801.72万元。截至2025年6月30日,总资产962,074.53万元,净资产593,621.41万元;2025年1-6月实现营业收入A3,800.87万元、净利润11,764.13万元。

(三)转让方与受让方之间的关系

2018年5月28日,和谐源与LCOHC 签署了《一致行动协议》,LCOHC将通过其控制的四川双马17.55%的股份(133,952,761股)和谐源在四川双马股东大会上采取相同意思表示,实施一致行动。包括但不限于在下列具体事项上保持一致行动:(a)召集、召开和出席四川双马的股东大会会议;(b)对所有根据相关法律法规、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或公司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权;(c)四川双马董事候选人、股东大会临时候选人的提名权;(d)四川双马临时股东大会召集权、四川双马股东大会提案权。

依据《股份转让协议》,和谐源与LCOHC确认并承诺,双方于2018年5月28日签署的《一致行动协议》对双方继续有效,该份协议所约定的一致行动安排所涉及的转让方所持四川双马股份数量自动调整至转让方所持的剩余四川双马股份数。除前述调整外,该《一致行动协议》其他约定对双方均继续具备约束力。

根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定,受让方和谐源受让方LCOHC转让前后构成一致行动关系,LCOHC为和谐源的一致行动人。

三、股份转让协议的主要内容

转让方:LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.

受让方:北京和谐源锦弘科技有限公司

(一)转让股份数量、占比及转让价格

1.转让方拟将其持有的四川双马48,786,912股无限售流通股(占上市公司总股本的6.39%,占剔除回购专用证券账户中的股份后总股本的6.44%)转让给受让方,受让方愿意受让转让方持有的上述股份及该等股份所衍生的所有股东权益。

如四川双马在过渡期内发生除权事项的,则标的股份数量及每股转让价格将同时根据深圳证券交易所规则作相应调整以保持本次协议约定的股份转让比例不变,但本协议约定的标的股份转让款不发生变化。如四川双马在过渡期内发生除息事项的,则本协议约定的标的股份数量不作调整,标的股份的每股转让价格将扣除除息后分红金额,标的股份转让款亦相应调整。

双方确认并承诺,双方于2018年5月28日签署的《一致行动协议》对双方继续有效,但为免疑义,该份协议所约定的一致行动安排所涉及的转让方所持四川双马股份数量自动调整为转让方所持的剩余四川双马股份数。除前述调整外,该份协议其他约定对双方均继续具备约束力。

2.双方一致同意,本次股份转让按照每股人民币22.32元定价(不低于深圳证券交易所规定的协议转让交易价格下限),标的股份转让款总计人民币1,088,923,875.84元。上述标的股份转让款为含税价格。因签订和履行本协议而发生的税费,由转让方、受让方按照有关法律法规规定各自承担。

(二)资金来源及付款安排

1.受让方自有资金及自筹资金支付标的股份转让款。

2.受让方拟以自筹资金支付标的股份转让款,除受让方以外支付债务方案等手续完成前,双方同意,受让方应于受让下列条件全部满足或被受让方书面豁免之日起20个工作日内,将全部的股份转让款支付到受让方书面指定账户。

(1)标的股份已经过户登记至受让方名下,受让方取得中证登出具的股份过户确认文件;

(2)上市公司已完成本次交易相关的外汇变更登记并取得变更后的营业执照登记凭证;

(3)转让方已就因本次交易根据中国法律法规应缴纳的税款向具有管辖权的中国税务机关进行申报,并自行或协助受让方从税务机关处取得《对外支付税务备案表》或类似文件;

(四)不存在限制、禁止或取消本协议及本次交易的法律或者政府机关的判决、裁定、裁定、禁令或命令;

(五)转让方在本协议项下的陈述与保证持续真实、完整、准确、有效,并向受让方交付了其签署的确认函,确认本条付款条件均已得到满足或被受让方豁免。

为免疑义,如受让方就转让方应承担的税款进行代扣代缴或代支付的,受让方支付转让款时相应扣除除税费款金额。

(三)过户时间和安排

自取得深圳证券交易所就本次股份转让出具的确认意见之日起10个工作日内,双方共同向中证登申请办理并完成将标的股份过户至受让方的相关登记手续。

(四)协议生效条件

本协议自签订及其法定代表人或其授权代表签署并盖章之日起生效。

(五)违约责任

1.本协议签署后,任何一方未按本协议约定履行义务或承诺,或者陈述、保证不真实、不准确、不完整,应视为违约。除本协议另有约定外,违约方因违约给守约方所造成的损失、责任、费用开支等(包括但不限于因违约行为而产生的律师费、审计费、评估费等),守约方有权要求违约方进行全额赔偿。违约方应当采取相应措施,使守约方免受进一步的损害。

四、其他

1.本次股份转让不存在股份对赌、股份代持、保底保收益、超额收益分成、附回购条款以及其他利益分配安排或者补充协议,不存在出让方及其关联人或其指定的第三方为受让方提供资金支持、融资担保或其他类似安排。

五、本次协议转让涉及的其他安排

和谐源在受让股份后将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(2025年修订)《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》(2025年修订)等法律法规关于受让股份锁定期限制的规定。同时,为引导公司长期投资价值的实现,积极支持公司持续、稳定、健康发展,切实维护公司及投资者权益和资本市场的稳定,本次股份转让受让方和谐源承诺在标的股份过户完成后后的十八个月内不减持标的股份,在前述锁定期内,标的股份因公司实施送红股、资本公积转增股本等权益分派而衍生的四川双马股份,仍遵守前述锁定期安排。

六、对公司的影响

本次股份转让不会导致公司的控股股东、实际控制人及相应控制权的变更,不会对公司财务状况、持续经营能力产生影响,同时也不存在损害公司及中小投资者的利益情形。

七、减持期限及风险提示

(一)本次股份转让无需经深圳证券交易所合规性审核后,方可向中证登办理股份协议转让过户手续,本次股份转让是否能够最终完成尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)公司将持续关注相关事项的进展,及时披露进展情况,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

八、备查文件

(一)《北京和谐源锦弘科技有限公司与LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.关于四川和谐双马股份有限公司之股份转让协议》;

(二)承诺函等。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司董事会  
2025年12月18日

证券代码:002802 证券简称:实丰文化 公告编号:2025-067

实丰文化发展股份有限公司  
关于股东部分股份解除质押及质押的公告

本公司及全体董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司股东股份解除质押

实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”)近日接到公司控股股东蔡俊权先生的告知获悉,蔡俊权先生所持有本公司的股份了解除质押登记手续,具体事项如下:

股东名称	是否为控股股东或一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
蔡俊权	是	4,900,000	9.32%	2.92%	2025年5月13日	2025年12月15日	广东海南农村商业银行股份
		9,100,000	17.31%	5.42%	2025年1月16日	2025年12月15日	农村商业银行股份
合计		14,000,000	26.64%	8.33%	—	—	—

注:1.公司于2025年5月9日披露了《2024年度权益分派实施公告》,以2025年5月15日为股权登记日实施了2024年度权益分派计划,以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股,公告中涉及股份数量及比例计算均以根据前述权益分派的实施情况相应调整。

二、公司股东股份质押

公司近日接到控股股东蔡俊权先生的告知,获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押登记手续,具体事项如下:

股东名称	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否补质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
蔡俊权	7,300,000	13.89%	4.35%	是	否	2025年12月16日	至质押关系解除之日	广东海南农村商业银行股份	补充流动资金
合计	7,300,000	13.89%	4.35%	—	—	—	—	—	—

三、股东股份累计质押情况

(一) 股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份数量(股)	占未质押股份比例
蔡俊权	52,560,910	31.2893%	30,260,040	57.5713%	18.0119%	0	0.000%	0	0.000%
蔡俊权	10,921,680	6.6010%	10,920,000	99.9946%	6.6000%	0	0.000%	0	0.000%

证券代码:005138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2025-100

盛泰智造集团股份有限公司5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

● 股东减持的基本情况

截至公告日,盛泰智造集团股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东雅戈尔服装控股有限公司(以下简称“雅戈尔服装”)持有公司无限售条件流通股70,079,156股,占公司总股本12.61%,上述所持股份全部来源于公司首次公开发行股票前持有的股份,并于2022年10月28日起上市流通。

● 减持计划的主要内容

雅戈尔服装自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内拟通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的5%,即减持数量不超过35,555,700股,且在任意连续90个自然日内,通过集中竞价交易方式减持超过公司总股本的1%,即,555,700股。

自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内拟通过大宗交易方式减持不超过公司总股本的2%,即减持数量不超过11,111,400股,且在任意连续90个自然日内,通过大宗交易方式减持不超过公司总股本的2%,即11,111,400股。

若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等除权事项,减持股份的数量将相应进行调整。

公司于2025年12月17日收到股东雅戈尔服装出具的《雅戈尔服装控股有限公司关于减持股份计划的通知》,现将相关减持计划公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	雅戈尔服装控股有限公司
控股股东、实际控制人及一致行动人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
直接持有或间接持有上市公司股份	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
其他	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

持股数量	70,079,156股
持股比例	12.61%
当前所持股份来源	IPO前取得:70,079,156股

二、减持计划的主要内容

股东名称	雅戈尔服装控股有限公司
拟减持数量	不超过:16,667,100股
计划减持比例	不超过:3%
减持方式	集中竞价减持,不超过:5,555,700股
减持期间及减持数量上限	大宗交易减持,不超过:11,111,400股
减持时间	2026年1月12日-2026年4月11日

注:总减持金额乃计划投资额,主要包括首次筹资、装修、道具及固定资产、旧店转至新店的投资等。

上述面积乃建筑面积或租赁面积等,具体以签订的合同为准。

以上经营数据为初步统计数据,最终数据以定期报告为准,特别提醒投资者注意。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司董事会  
2025年12月18日

证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2025-059

周大生珠宝股份有限公司  
关于公司2025年11月份新增自营门店情况简报

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

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》(2025年修订)《第四号珠宝玉石相关行业的要求,周大生珠宝股份有限公司现将2025年11月份公司新增自营门店经营披露如下:

序号	门店名称	所在地区	开设时间	经营形式	面积(m2)	总投资金额(万元)	主要商品类别
1	周大生济南南信恒源专柜	华东	2025.11.1	联营专柜	63	780	素金、镶嵌
2	周大生青岛南信恒源专柜	华东	2025.11.1	专卖店	65	586	素金、镶嵌
3	周大生经典威海广信泰专柜	华东	2025.11.1	专卖店	41	580	素金、镶嵌
4	周大生经典威海上海广信泰专柜	华东	2025.11.4	专卖店	104.04	930	素金、镶嵌
5	周大生广州白云福美金前天地专卖店	华南	2025.11.6	专卖店	68.5	500	素金、镶嵌
6	周大生济南高新万达专卖店	华东	2025.11.9	专卖店	85.31	750	素金、镶嵌
7	周大生长沙海信广场专柜	华东	2025.11.11	专卖店	86.24	680	素金、镶嵌
8	周大生天津海信广场专柜	华东	2025.11.11	专卖店	76.23	1146	素金、镶嵌

注:总投资金额乃计划投资额,主要包括首次筹资、装修、道具及固定资产、旧店转至新店的投资等。

上述面积乃建筑面积或租赁面积等,具体以签订的合同为准。

以上经营数据为初步统计数据,最终数据以定期报告为准,特别提醒投资者注意。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司董事会  
2025年12月18日

证券代码:003590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2025-085

北京康辰药业股份有限公司  
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告

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。

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的编号为GS202511000633的《高新技术企业证书》,有效期至2027年。

公司高新技术企业认定系公司原高新技术企业证书有效期届满后重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家高新技术企业的相关税收规定,公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年(2025年度、2026年度、2027年)可继续享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。公司2025年度已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴,本次通过高新技术企业重新认定不会对公司2025年度经营活动产生影响。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会  
2025年12月18日

证券代码:600626 证券简称:城建发展 公告编号:2025-64

北京城建发展股份有限公司  
转让北京科技园建设(集团)股份有限公司股权完成公告

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。

北京城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月17日发行了公司2025年度中期票据融资,发行金额为人民币16亿元,票面利率为1.64%,发行期限为91天,兑付日为2026年12月17日。详见本公司于2025年9月18日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京城建发展股份有限公司2025年度中期票据融资发行结果公告》(公告编号:2025-060)。

2025年12月17日,公司兑付了2025年度第九期短期融资券本息共计人民币1,506,133,150.68元。

特此公告。

北京城建发展股份有限公司董事会  
2025年12月18日

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2025-080

华安证券股份有限公司  
2025年度第九期短期融资券兑付完成的公告

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。

华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月17日发行了公司2025年度第九期短期融资券,发行金额为人民币16亿元,票面利率为1.64%,发行期限为91天,兑付日为2026年12月17日。详见本公司于2025年9月18日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《华安证券股份有限公司2025年度第九期短期融资券发行结果公告》(公告编号:2025-060)。

2025年12月17日,公司兑付了2025年度第九期短期融资券本息共计人民币1,506,133,150.68元。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会  
2025年12月18日

证券代码:000263 证券简称:普邦股份 公告编号:2025-057

广州普邦园林股份有限公司  
关于项目中标的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到深圳市香蜜湖国际交流中心发展有限公司项目中标通知书。根据《中标通知书》,公司被确定为香蜜湖公园项目工程施工项目的联合中标单位。现将中标的有关情况公告如下:

一、中标项目的主要内容

1. 标段名称:香蜜湖公园项目工程施工

2. 建设单位:深圳市香蜜湖国际交流中心发展有限公司

3. 中标单位:中国建筑第八工程局有限公司/中建八局西南建设工程有限公司/广州普邦园林股份有限公司

4. 中标价:33331311.4908万元

5. 中标工期:(天):141

二、中标项目对公司的影响

若中标项目签订正式合同并顺利实施,将对公司未来的经营业绩产生积极的影响,同时有利于进一步提升公司参与相关业务的市场竞争力和品牌价值。本中标项目的履行不影响公司业务的独立性,公司不会因为履行本项目而对招标方形成依赖。

三、风险提示

截至本公告披露日,上述中标项目尚未签订正式合同,合同签订及合同内容等可能存在一定不确定性。公司将密切关注项目的进展情况并及时披露相关信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

《中标通知书》。

特此公告。