

信息披露

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2026-008
浙江海亮股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议通知于2026年1月22日以电子邮件、电话、传真或书面函件的方式发出,会议于2026年1月23日下午在浙江省杭州市滨江区协和路368号海亮科技股份有限公司会议室召开,本次会议以现场表决方式表决相结合方式召开,会议由董事九名,实到董事八名,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长吴海亮先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定,决议合法有效。

经全体董事认真审阅并表决后在议案表决书上表决签字,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于拟在意大利购买资产的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟在意大利购买资产的公告》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事同意聘任章诗逸女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事局届满之日止。

提名、薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司
董事会
2026年1月24日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2026-009

浙江海亮股份有限公司
关于拟在意大利购买资产的公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1.买方:浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)间接持股100%之子公司海亮金属意大利有限公司(HALIANG METAL ITALY S.R.L.(以下简称“海亮意大利”))。

2.卖方:KME Group S.P.A. (以下简称“KME 集团”),下属合法持有的资产之全资子公司。

3.交易标的:由公司依法拥有的位于意大利塞拉瓦莱斯克里维亚市镇、亚历山德里亚省卡萨路路111-113号的工业用房及生产综合体。(详细信息见“三、交易标的本基本情况”)

公司意大利工厂HME Brass Italy S.P.A.目前租赁使用部分标的资产,作为生产经营场所(以下简称“标的资产”)

4.交易方式:公司拟通过全资子公司海亮意大利以现金方式购买上述标的资产。

5.交易价格:经双方协商一致,本次交易标的资产交易价格为1,820万欧元(折合人民币约14,829.72万元,具体以实际汇率结算为准)。本次交易价格不含公证费及相关税费,相关公证费及税费由公司承担。

6.资金来源:本次交易的资金来源为公司自有资金。

7.关联交易说明:本次交易对方为公司股东KME集团与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均不存在关联关系,本次交易构成关联交易。

8.重大资产重组说明:根据公司重组管理办法规定的重大资产重组标准,不构成重大资产重组。

9.协议签署情况:本次交易相关《房地产买卖合同》将由交易各方在米兰公证人见证下签署后依法生效。

(二)审议程序及审批情况

董事同意审阅本次购买资产事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过,表决结果为9票同意;0票反对;0票弃权。

后续审批程序:根据《深圳证券交易所股票上市规则》《浙江海亮股份有限公司章程》等相关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。同时,本次交易需完成意大利当地土地登记局的标的过户登记手续。

(三)交易进程及风险提示

本次交易的交割将依据应聘职调查工作的结果和董事会的后续决策作出。本次交易能否实现最终交割在不确定的情况下,敬请广大投资者关注投资风险和公司的后续信息披露。

二、交易对方的基本情况

1.企业名称:IMMOBILIARE PICTEA S.R.L.

2.企业性质:有限责任公司

3.注册地:意大利米兰波拿巴广场 44 号

4.注册资本:80,000 欧元

5.注册登记代码:01180700153

6.主营业务:不动产持有、运营及相关资产交易

7.主要股东及实际控制人:KME 集团

三、交易标的的基本情况

(一)标的资产概况

1.土地使用权:总面积合计约139,361平方米,土地用途包含工业生产及附属用途,使用权类型为完全产权。

2.厂房及附属设施:地上建筑物包括生产厂房、仓库、办公楼等,建筑面积合计约41,453平方米;附属设施包括厂区内部道路、绿化、给排水系统、供电设施等,均为标的土地的配套设施。

3.房屋情况:标的资产产权清晰,卖方公司为合法权利人并提供相关权属证明文件。标的资产不存在抵押登记权证登记号:登记号:5784/623),系由 Solution Bank S.P.A.银行贷款提供担保,本次交易价款将优先用于清偿该笔贷款并注销抵押;除上述抵押权外,标的资产不存在质押、留置等其他权利负担,不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法强制措施。

4.运营情况:标的资产目前由意大利工厂HME Brass Italy S.P.A.、KME集团下属公司Serravalle Copper Tubes S.r.l.共同租赁使用,主要用于生产加工,目前处于正常运营状态,相关设备运行良好,满足公司生产经营需求。标的资产建设均已

取得必要的建筑许可及居住房证明,符合意大利城市规划及建筑法规要求。

(二)标的资产特殊情況说明

1.光伏设施相关安排:标的资产中部分区域(约 32,700 平方米附属露天区域、10,700 平方米停车场上方区域、27,200 平方米厂房屋顶区域)建有光伏设施,该设施由 CONTOURGLOBAL SRL(前身为 ERGYCA INDUSTRIAL S.R.L.)依据租赁合同所有,租赁合同有效期至 2038 年 6 月 30 日。交易完成后,海亮意大利将取代卖方公司成为租赁合同的承租人,承租相关权利与义务。

2.租賃關係:标的资产目前存在三项租賃关系,其中 Serravalle Copper Tubes S.r.l.的租賃合同本次交易起解除,海亮意大利将与该公司就特定地籍单元另行签署新租賃合同;HME BRASS ITALY S.P.A.的租賃合同由海亮意大利承接;光伏设施相关租賃合同前述执行。

3.交易協議:《关于拟在意大利购买资产的协议》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟在意大利购买资产的公告》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

四、交易协议的主要內容

1.成交金額及支付方式:交易总金额为 1,820 万欧元,由海亮意大利以现金方式通过银行转账至卖方公司指定账户。

2.支付期限:在清偿 Solution Bank S.P.A.银行的抵押贷款并取得抵押权人签署的《同意注销抵押登记证明》并签署双方公司签署的抵押登记与地籍税后,全部价款支付。

3.生效条件:经双方签署并公证人认证后生效。

4.解约条件:若海亮意大利未在双方约定日期前支付全部价款或垫付税款,协议自动解除,但因抵押权人未按期办出注销证明导致逾期的除外;卖方公司有权放弃解除条件并追究违约责任。

5.标的资产交付及过户:自协议生效之日起,海亮意大利即成为标的资产所有权人并取得法定占有;卖方公司配合在价款支付完成后办理抵押注销及过户登记手续,相关过户费用由卖方公司承担。

6.保証金:卖方公司声明标的资产不存在污染物,并拟设立保证金用于环境核查及潜在修复工程,若核查结果显示存在污染或安全隐患,该保证金将优先用于修复工作。

7.五、涉及购买、出售资产的其他安排

1.人员安置:本次交易涉及人员安置事宜,不涉及员工安置事宜。

2.关联交易及同业竞争:本次交易完成后,公司与交易对方及 KME 集团不存在新增关联交易的情况,也不会因本次交易产生同业竞争。

3.款项用途:本次购买资产的资金全部用于支付标的资产交易对价及相关税费,不涉及其他用途。

六、购买、出售资产的目的和对公司的影响

1.优化海外生产基地:标的资产为公司意大利工厂核心生产场所,收购后可彻底解决租賃模式下的场地使用限制,为工厂后续产能拓展、技术升级及生产优化提供稳定的保障,契合公司全球化战略规划。

2.降低运营成本风险:避免长期租賃带来的租金上涨风险,减少租賃费用对利润的侵蚀,提升公司意大利工厂的盈利稳定性;同时通过所有权控制,自主规划场地使用及配套设施升级,进一步提升运营效率。

3.强化欧洲市场根基:意大利工厂是公司辐射欧洲市场的重要节点,本次收购将巩固其运营根基,增强公司在欧洲市场的供应链稳定性和服务能力,提升核心竞争力。

(二)对公司的影响

本次交易完成后,公司将完全拥有意大利工厂的土地及厂房所有权,有利于提高生产经营的自主性和灵活性,支持工厂扩大产品生产规模,进一步提升欧洲市场的供应能力和服务效率,对公司长期发展具有积极意义。

(三)存在的风险

本次交易以欧元结算,可能会受到汇率波动等因素的影响,造成交易费用增加等不利影响。公司已制定一系列风险预案,积极应对上述任何可能发生的风险。

七、其他事项

若海亮意大利顺利履行相关事宜,为保障交易顺利推进,经交易各方友好协商

一致,甲方将委派为其母公司的 HME BRASS ITALY S.P.A.甲方变更不改变交易实质、交易价格及其他核心条款, HME BRASS ITALY S.P.A.与海亮意大利均会向公司指派持股100%的下属公司,公司对交易标的最终控制权保持不变。

本次交易购买资产公告发布后,公司将密切关注交易进展情况,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江海亮股份有限公司章程》等相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

八、备查文件

1.第九届董事会第七次会议决议;

2.独立董事意见;

3.深交所要求的其他文件。

浙江海亮股份有限公司 董事会
2026年1月24日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2026-010

浙江海亮股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司董事会及全体成员保证信息披露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。

重要内容提示:

● 本次会议是否形成决议:是

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年1月23日

(二)股东会召开的地点:北京市经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座大会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东及其持有表决权数量的情况

1.出席会议的股东和代理人人数

2.出席会议的股东所持表决权的总数(股)

3.出席会议的股东所持表决权的百分比(%)

4.出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的比例(%)

5.出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

1.本次会议由公司董事长吴海亮先生主持本次会议。公司董事长吴海亮先生主持会议。

2.本次会议召集、召开程序符合《公司法》及法律、行政法规的规定,亦符合《公司章程》的规定。

3.公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.公司聘请董监高律师的列席情况。

5.公司聘请董监高律师的回避情况。

6.议案名称:关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案

审议結果:通过

浙江海亮股份有限公司 董事会
2026年1月24日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2026-010

浙江海亮股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司董事会及全体成员保证信息披露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。

重要内容提示:

● 本次会议是否形成决议:是

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年1月23日

(二)股东会召开的地点:北京市经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座大会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东及其持有表决权数量的情况

1.出席会议的股东和代理人人数

2.出席会议的股东所持表决权的总数(股)

3.出席会议的股东所持表决权的百分比(%)

4.出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的比例(%)

5.出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

1.本次会议由公司董事长吴海亮先生主持本次会议。公司董事长吴海亮先生主持会议。

2.本次会议召集、召开程序符合《公司法》及法律、行政法规的规定,亦符合《公司章程》的规定。

3.公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.公司聘请董监高律师的列席情况。

5.公司聘请董监高律师的回避情况。

6.议案名称:关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案

审议結果:通过

浙江海亮股份有限公司 董事会
2026年1月24日

证券代码:686852 证券简称:京仪装备 公告编号:2026-005

北京京仪自动化装备技术股份有限公司
2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体成员保证信息披露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。

重要内容提示: