证券代码:301479 证券简称:弘景光电 公告编号:2026-001

广东弘景光电科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告

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、对外投资概述

为深化产业协同、落实战略布局,借助专业机构的能力与资源优势,在立足主业的同时进行新兴产业股权投资,推进产业与资本的有效融合,广东弘景光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月3日与上海慕华金誉股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“慕华金誉”“普通合伙人”)及其他有限合伙人签署了《共青城慕智合创创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”“本协议”),拟共同投资设立共青城慕智合创创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“慕智合创”“合伙企业”)。合伙企业的目标认缴规模为人民币29,000万元,其中首关规模为人民币7,250万元,公司作为有限合伙人拟以自有资金出资300万元认购合伙企业的基金份额。

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与认购慕智合创份额,未在慕智合创担任任何职务。公司本次投资不存在对合伙企业实施控制或共同控制的情形,亦不存在对合伙企业产生重大影响的情形。本次投资事项不构成同业竞争,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《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7号一一交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资无需提交公司董事会及股东会审议。

二、合作方基本情况

(一)普通合伙人/基金管理人的基本信息

企业名称:上海慕华金誉股权投资管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91310000MA1FL2YA0R

企业类型:有限合伙企业

成立时间:2016年9月20日

注册资本:1,000万元人民币

执行事务合伙人:上海桦玉股权投资管理有限公司

注册地址:上海市杨浦区锦创路20号1802-04室

经营范围:一般项目:股权投资管理,投资咨询。(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)

股权结构:上海桦旭投资合伙企业(有限合伙)持股51%;慕华教育投资有限公司持股39%,上海桦玉股权投资管理有限公司持股10%。

基金业协会备案情况:已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号为P1061516。

(二)有限合伙人的基本信息

1、中山大洋电机股份有限公司

统一社会信用代码:914420007251062242

企业类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

成立时间:2000年10月23日

注册资本:244,012.0038万元人民币

法定代表人:鲁楚平

注册地址:中山市翠亨新区兴湾路22号,增设2处经营场所,具体地址为:1、中山市西区沙朗第三工业区金昌路15号(住所申报)2、中山市西区广丰工业大道1号(大洋电机广丰厂)(一照多址)

经营范围:加工、制造、销售:微电机、家用电器、运动及健身机械、电工器材、电动工具、机动车零配件、电子产品、控制电器;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;厂房、仓库出租;生产、检测设备的租赁;新能源汽车电池包产品(电池成组和电池管理系统)的设计研发、生产和销售;氢燃料电池及其系统控制设备、零部件的研发、生产、销售;氢能源技术及其系统控制技术、零部件的研发、咨询;新能源开发、技术转让、技术服务及技术咨询。(以上经营范围不涉及危险化学品)(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。)

2、智元创新(上海)科技股份有限公司

统一社会信用代码:91310000MACA4F0G12

企业类型:股份有限公司(港澳台投资、未上市)

成立时间:2023年2月27日

注册资本:9,128.2569万元人民币

法定代表人:邓泰华

注册地址:上海市浦东新区秀浦路2555号29幢8层

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能机器人的研发;服务消费机器人销售;智能机器人销售;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能公共数据平台;人工智能通用应用系统;人工智能硬件销售;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;电子产品销售;机械零件、零部件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口;技术进出口;服务消费机器人制造【分支机构经营】;通用零部件制造【分支机构经营】;机械零件、零部件加工【分支机构经营】;计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】。(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)

3、成都智明达电子股份有限公司

统一社会信用代码:915101057377033177

企业类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

成立时间:2002年3月28日

注册资本:17,390.6404万元人民币

法定代表人:王勇

注册地址:四川省成都市青羊区敬业路108号1栋11层1号

经营范围:生产、开发、销售:电子仪器仪表、计算机软硬件及外设;销售:机电设备、通讯设备(不含无线电发射设备)。(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)。

4、宜春市金控引导一号投资咨询中心(有限合伙)

统一社会信用代码:91360900MA397QJ86G

企业类型:有限合伙企业

成立时间:2020年5月11日

注册资本:80,000万人民币

执行事务合伙人:宜春市金控实业投资有限公司

注册地址:江西省宜春市袁州区明月北路1166号B座10楼(承诺申报)

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动,财务咨询,供应链管理服务,自有资金投资的资产管理服务,融资咨询服务(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)

5、九江创智产业投资有限公司

统一社会信用代码:91360402MA37U1UF9N

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2018年4月17日

注册资本:30,000万人民币

法定代表人:陈维伟

注册地址:江西省九江市濂溪区濂溪大道699号鄱阳湖生态科技城管委会二楼

经营范围:许可项目:餐饮服务,食品销售,水产养殖,互联网游戏服务,互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务,人工智能行业应用系统集成服务,信息系统集成服务,企业信用管理咨询服务,数据处理服务,知识产权服务(专利代理服务除外),科技中介服务,停车场服务,企业管理咨询,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,会议及展览服务,园林绿化工程施工,物业管理,创业空间服务,日用百货销售,游艺及娱乐用品销售,体育用品及器材零售,户外用品销售,体育用品设备出租,服装服饰出租,休闲观光活动,组织文化艺术交流活动,公园、景区小型设施娱乐活动,租借道具活动,娱乐性展览,园区管理服务,城市公园管理,游览景区管理,科普宣传服务,文化场馆管理服务,租赁服务(不含许可类租赁服务),体育赛事策划(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)

6、浙江同星科技股份有限公司

统一社会信用代码:91330624726598734 8

企业类型:其他股份有限公司(上市)

成立时间:2001年1月9日

注册资本:16,820万人民币

法定代表人:张良灿

注册地址:浙江省新昌县新昌大道东路889号

经营范围:生产销售及研发:制冷产品及零部件、汽车零部件、机电产品、压力管道元件、阀门、电子电器及控制系统;经营货物进出口、技术进出口业务(未取得国家规定专项许可的项目除外)(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)

7、姜明

身份证号:3309**********14

8、林成栋

身份证号:3501**********14

9、吴志鹏

身份证号:4401**********56

(三)关联关系或其他利益关系说明

慕华金誉与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、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,与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动人关系,未直接或间接持有公司股份。公司与上述其他有限合伙人不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

基金名称:共青城慕智合创创业投资合伙企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

注册地址:江西省九江市共青城市基金小镇内

基金管理人/执行事务合伙人/普通合伙人:上海慕华金誉股权投资管理合伙企业(有限合伙)

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动),创业投资(限投资未上市企业)(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)

基金规模及出资方式:目标认缴规模为人民币29,000万元,其中首关规模为人民币7,250万元。首关认缴情况如下表:

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴金额(万元)	认缴比例(%)
1	上海慕华金誉股权投资管理合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	150	2.0690
2	广东弘景光电科技股份有限公司	有限合伙人	300	4.1379
3	其他10位有限合伙人	有限合伙人	6,800	93.7931
合计			7,250	100.0000

公司对基金的会计处理方法:公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定进行会计核算,在公司对合伙企业不形成控制的情况下,合伙企业不纳入公司合并报表范围,会计核算方式以公司审计机构审计确认意见为准。

四、合伙协议主要内容

1、合伙目的

通过直接或间接的股权投资等投资行为或从事与投资相关的活动,实现合伙企业的资本增值,为合伙人创造投资回报。

2、合伙期限

合伙企业的经营期限为七年,自首批合伙人(除违约合伙人外)首期实缴出资到达合伙企业托管账户之日(“首次交割日”)起算。为实现合伙企业投资项目的有序退出,经执行事务合伙人提议并经合伙人会议批准,可延长合伙企业的经营期限两次,每次一年。合伙企业从全部投资项目退出后,执行事务合伙人有权根据合伙企业的投资运营情况自主决定提前解散合伙企业。合伙企业自首次交割日起的前四年为合伙企业的“投资期”。经执行事务合伙人提议并经合伙人会议批准,可以延长投资期。投资期结束至经营期限届满之日为“退出期”。

3、合伙人出资

合伙企业的目标认缴规模为人民币29,000万元,其中首关规模为人民币7,250万元。所有合伙人之出资方式均为人民币货币出资。

各有限合伙人分二期出资,每一有限合伙人的首期实缴出资为其各自认缴出资额的百分之五十,第二期实缴出资为其各自认缴出资额的百分之五十。除首期实缴出资外,在合伙人上一期实缴出资总额的百分之七十以上已被投资于或承诺投资于被投资企业或为向被投资企业进行投资而预留,或者已被运用于、或承诺用于或预留用于合伙企业费用或清偿债务后,执行事务合伙人有权向有限合伙人发出下一期缴款通知。

4、投资策略

主要围绕人工智能、具身智能相关产业的被投资企业进行直接或间接的股权投资、准股权投资或从事与投资相关的活动。

5、投资管理

为了提高投资决策的专业化程度和操作质量,执行事务合伙人设投资决策委员会,其成员由执行事务合伙人委派。投资决策委员会负责就合伙企业投资、退出等作出决策。投资决策委员会具体人员组成、具体的职责和表决方式等由执行事务合伙人制定投资决策委员会议事规则予以明确。

投资决策委员会由三名成员组成,其中管理人有权委派两名、智元创新(上海)科技股份有限公司有权委派一名,投资决策委员会审议事项需要经过三分之二(含)以上成员同意即可通过。其余出资人可以委派观察员,为免异议,观察员对投资决策委员会审议事项无表决权。

6、收益分配与亏损分担

除本协议另有约定,合伙企业的项目处置收入和投资运营收入,应当首先在各合伙人之间按照其对该等投资项目的投资成本分摊比例进行初步划分;就源于临时投资收入和其他现金收入的可分配收入,将根据产生该等收入的资金的来源在相应合伙人之间按照其占该等资金的实缴出资比例进行划分(如若不可区分,则按照分配时点各合伙人对合伙企业的实缴出资额按比例进行划分)。以上收入将按返还实缴出资额、优先回报分配和超额收益分配的顺序进行实际分配。

除本协议另有约定,合伙企业因项目投资产生的亏损在参与该项目投资的所有合伙人之间根据投资成本分摊比例分担,合伙企业的其他亏损和债务由所有合伙人根据认缴出资额按比例分担。

7、投资退出方式

合伙企业投资退出的方式包括但不限于:在境内外主要资本市场进行首次公开发行股票并上市、借壳上市等;被上市公司、并购基金或其他产业或机构投资者等收购;股权回购、优先清算等;以及投资决策委员会认为合适的其他退出方式。

8、违约责任

出资违约合伙人应当按照本协议相关规定承担包括但不限于被除名、支付违约金、赔偿金等责任,其他违约行为的合伙人应当为因其违约行为而给合伙企业和其他合伙人造成的全部损失承担赔偿责任,执行事务合伙人有权就违约合伙人的违约行为寻求任何其他法律救济。尽管有前述约定,执行事务合伙人可视情况豁免某一其他违约行为合伙人的违约责任。

9、协议生效

本协议于全体合伙人共同有效签署之日起生效,至合伙企业期限届满清算结束后终止。

五、投资的目的和对公司的影响

本次对外投资旨在借助专业投资机构在人工智能、具身智能等前沿领域的行业研究、标的甄选与价值挖掘能力,聚焦布局具备发展潜力的优质企业,力争实现良好的投资回报。同时,本次对外投资有助于公司与人工智能、具身智能相关产业领域企业建立合作纽带,挖掘产业协同业务机会,赋能公司主营业务发展,进一步提高公司综合竞争力与可持续发展能力。

公司在本次投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。本次投资公司资金来源为自有资金,不涉及募集资金使用,预计不会对公司的财务状况和生产经营产生重大影响。

六、风险提示

合伙企业尚未在中国证券投资基金业协会完成备案,合伙企业能否顺利完成基金备案以及完成时间尚存在不确定性。

合伙企业所投资的项目未来可能受到(包括但不限于)政策法规、经济环境、行业周期、市场变化、产品开发不确定性、投资标的经营情况等诸多因素的影响,且合伙企业投资基金周期较长,本次投资可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险。公司作为有限合伙人承担的风险以认缴出资额为限,本次投资无保本及最低收益承诺,投资收益取决于投资项目的盈利能力,投资项目收益表现不佳可能大幅拉低总体收益水平。

公司将密切关注投资项目实施进展,对基金产品的运行情况进行持续跟踪、分析,及时了解产品投资方向及运营情况,同时将严格按照有关规定履行相关信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

七、备查文件

《共青城慕智合创创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》

特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司董事会

2026年2月5日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2026-006

广电计量检测集团股份有限公司 关于前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

为提高募集资金使用效率,广电计量检测集团股份有限公司(以下简称“公司”)结合前次募集资金投资项目的实际情况,对前次募集资金投资项目进行结项,并将节余募集资金111,465,081.17元(具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准)永久补充流动资金。

2026年2月4日,公司第五届董事会第二十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本事项在公司董事会的审批权限内,无需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕67号),公司非公开发行46,153,846股人民币普通股,每股发行价格32.50元,募集资金总额1,499,999,995.00元,扣除发行费用(不含税)14,482,877.62元,募集资金净额1,485,517,117.38元。2021年5月7日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZA90528号)。

公司将前次募集资金用于以下项目:

单位:元

序号	项目名称	募集资金投资金额
1	区域计量检测实验室建设项目	569,000,000.00
1.1	广州计量检测实验室建设项目	219,000,000.00
1.2	深圳计量检测实验室建设项目	105,000,000.00
1.3	集成电路及智能驾驶检测平台	165,000,000.00
1.4	5G产品及新一代装备检测平台	30,000,000.00
1.5	天津计量检测实验室建设项目	50,000,000.00
2	广电计量华东检测基地项目	300,000,000.00
3	补充流动资金	366,517,117.38
4	广电计量华中(武汉)检测基地项目	250,000,000.00
合计		1,485,517,117.38

二、前次募集资金使用和结余情况

截至2026年1月31日,公司前次募集资金总体使用情况如下:

单位:元

项目	募集资金投资金额
募集资金净额	1,485,517,117.38
加:累计利息收入净额和理财收益	37,541,711.97
减:累计项目投入(含尚需承兑未到期的承兑汇票)	1,411,593,748.18
节余募集资金	111,465,081.17
节余募集资金占募集资金净额的比例	7.50%

截至2026年1月31日,前次募集资金投资项目已建设完毕,已具备结项条件,募集资金投资项目具体使用情况如下:

单位:元

序号	项目名称	募集资金拟投金额	累计投入金额	累计利息收入净额和理财收益	节余金额
0	募集资金投资项目总户	0.00	0.00	12,225,223.16	12,225,223.16
1	区域计量检测实验室建设项目	569,000,000.00	537,712,888.88	10,107,315.04	41,394,426.16
1.1	广州计量检测实验室建设项目	219,000,000.00	218,963,868.34	6,094,110.24	6,130,251.90
1.2	深圳计量检测实验室建设项目	105,000,000.00	98,115,704.60	1,100,251.60	7,984,547.10
1.3	集成电路及智能驾驶检测平台	165,000,000.00	143,923,025.49	752,011.78	21,828,986.29
1.4	5G产品及新一代装备检测平台	30,000,000.00	29,798,105.27	1,318,282.30	1,520,177.03
1.5	天津计量检测实验室建设项目	50,000,000.00	46,912,196.28	842,659.12	3,930,463.84
2	广电计量华东检测基地项目	300,000,000.00	269,477,787.33	14,700,031.47	45,222,244.14
3	补充流动资金	366,517,117.38	366,517,117.38	80,149.56	80,149.55
4	广电计量华中(武汉)检测基地项目	250,000,000.00	237,885,954.59	428,992.75	12,543,038.16
合计		1,485,517,117.38	1,411,593,748.18	37,541,711.97	111,465,081.17

三、结余募集资金安排

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定,为提高前次募集资金使用效率,结合公司实际经营需要,公司将前次募集资金投资项目结项后的节余募集资金(具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。

公司本次使用前次节余募集资金永久补充流动资金,有利于满足公司业务发展对流动资金的需求,提高资金使用效率,降低财务成本,符合公司及全体股东的利益。

四、保荐人意见

保荐人华泰联合证券有限责任公司认为,公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司董事会审议通过,无需提交公司股东会审议,履行了必要的审批程序。公司前次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司募集资金监管规则》《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1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件等有关规定。

综上,保荐人对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

五、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十九次会议决议;

2.华泰联合证券有限责任公司关于广电计量检测集团股份有限公司前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2026年2月5日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2026-005

广电计量检测集团股份有限公司 第五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、董事会会议召开情况

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2026年2月4日以通讯方式召开。会议通知于2026年1月31日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金(具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准)永久补充流动资金。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案事项已经保荐人华泰联合证券有限责任公司发表核查意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》的《关于前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-006)。

(二)审议通过《关于2026年技术改造计划的议案》

同意公司2026年技术改造计划36,673万元,公司授权总经理在上述年度技术改造项目资金计划额度内,根据实际经营情况,对仪器设备购置、场地装修改造、信息化建设等项目进行调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》的《关于2026年技术改造计划的公告》(公告编号:2026-007)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2026年2月5日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2026-007

广电计量检测集团股份有限公司 关于2026年技术改造计划的公告

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、技术改造项目概述

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称“公司”)为提升和完善各业务板块的技术能力,保障公司2026年度经营指标的达成,以及“十五五”发展规划目标的实现,公司2026年进行技术改造计划投资36,673万元,其中31,008万元用于仪器设备购置,3,682万元用于实验室场地装修和改造,1,983万元用于信息化建设。

公司第五届董事会第二十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年技术改造计划的议案》,本次技术改造计划在公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议,不构成关联交易,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。

二、技术改造计划的基本情况

本次技术改造计划由公司统一组织,根据实验室布局及能力规划由公司及各子公司分别实施,具体如下:

单位:万元

序号	技术改造项目	拟投资金
1	东北区域实验室建设	289
2	华北区域实验室建设	2,790
3	华东区域实验室建设	10,190
4	华中区域实验室建设	3,120
5	华南区域实验室建设	14,796
6	西南区域实验室建设	4,733
7	西北区域实验室建设	770
合计		36,673

注:

东北区域实验室建设为沈阳、长春2个实验室基地;

华北区域实验室建设包括北京、天津、石家庄、青岛4个实验室基地;

华东区域实验室建设包括上海、无锡、杭州、合肥4个实验室基地;

华中区域实验室建设包括武汉、长沙、郑州、南昌、福康5个实验室基地;

华南区域实验室建设包括广州、深圳、东莞、惠州、南宁、福州、海南7个实验室基地;

西南区域实验室建设包括重庆、成都、贵阳、昆明4个实验室基地;

西北区域实验室建设为西安实验室基地。

上述技术改造计划通过自筹资金实施。

公司授权总经理在上述年度技术改造项目资金计划额度内,根据实际经营情况,对仪器设备购置、场地装修改造、信息化建设等项目进行调整。该授权不适用于通过发行股票募集资金实施的项目,募集资金实施项目调整根据相关监管规定及公司募集资金管理制度履行相关程序。

三、技术改造的目的、对公司的影响和存在的风险

本次技术改造将进一步优化公司全国业务和实验室战略布局,完善全国技术服务网络,系统提高技术保障能力,补充提升产能。本次技术改造不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

本次技术改造的主要风险为:

1.竞争风险:我国检验检测服务机构数量众多,市场集中度相对较低;随着政府对检验检测服务市场的逐步放开,民营机构面临着较好的发展机会,外资机构也凭借雄厚的资本实力和丰富的运作经验进入我国检验检测服务市场,行业内市场竞争将日趋激烈。面对激烈市场竞争,公司可能存在技术改造项目的市场份额被竞争对手挤占的风险。

2.市场风险:公司技术改造项目可能存在未能获取足够订单,导致收益不达预期的风险。

3.技术风险:公司技术改造项目中的仪器设备采购涉及部分新技术或新型仪器设备,可能存在对新技术或新型仪器设备评估不足,导致仪器设备采购后不能满足实验室使用需要,存在一定技术风险。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2026年2月5日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2026-03

重庆宗申动力机械股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

1. 会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)董事会于2026年1月29日向全体董事和高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

2. 会议召开的时间、地点、方式

公司第十二届董事会第四次会议于2026年2月3日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。

3. 董事出席会议情况

会议应到董事9名,实到董事9名,以通讯表决方式出席会议的为独立董事易继明先生、郑亚光先生和贾滨先生,董事李耀先生和王大英女士。董事长左宗申先生主持会议,公司高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议并表决,作出如下决议:

以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于控股子公司股份转让及全资子公司发行股份购买控股子公司股份的议案》。

为满足战略规划和业务发展的需要,拟将公司全资子公司重庆拓源动力机械有限公司持有控股子公司重庆宗申航空发动机制造股份有限公司(简称“宗申航发”)3.3983%股份进行转让,同时公司全资子公司重庆辰宇科技股份有限公司通过发行股份购买包括公司在内的部分宗申航发股东持有宗申航发58.3975%股份。本次交易完成后,不会导致公司合并报表范围发生变化。

三、备查文件

1. 公司第十二届董事会第四次会议决议;

2. 投资协议;

3. 发行股份购买资产协议。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2026年2月5日

证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2026-002

广州鹿山新材料股份有限公司 关于参与投资设立产业投资基金的进展公告

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。

一、参与投资设立产业投资基金的概述

广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“鹿山新材”)认缴出资人民币3,000万元,与万联天泽资本投资有限公司(以下简称“万联天泽资本”)、

广州上市公司高质量发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“广州上市公司高质量发展基金”)共同投资设立广州天泽鹿山新材料创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“天泽鹿山”)。本次交易完成后,鹿山新材将持有天泽鹿山30%的份额比例,具体内容详见公司于2025年11月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于参与投资设立产业投资基金的公告》(公告编号:2025-079)。

二、参与投资设立产业投资基金的进展情况

近日,天泽鹿山已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续,并取得了《证券公司私募投资基金备案证明》。具体备案信息如下:

基金名称:广州天泽鹿山新材料创业投资基金合伙企业(有限合伙)

备案编码:SBOC36

管理人名称:万联天泽资本投资有限公司

托管人名称:中国建设银行股份有限公司

备案日期:2026年02月03日

公司将持续关注天泽鹿山的后续进展情况,按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。

三、备查文件

《证券公司私募投资基金备案证明》。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2026年2月5日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:2026-007

山东高速股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股份过户完成的公告

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:

● 协议转让的主要内容:2025年10月21日,山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东山东高速集团有限公司(以下简称“高速集团”)与安徽皖通高速公路股份有限公司(股票代码:600012.SH、0995.HK,以下简称“皖通高速”)签署了《股份转让协议》,高速集团通过非公开协议转让方式以8.92元/股的价格向皖通高速转让所持公司7%股份,即338,419,957股,交易金额为人民币3,018,706,016.44元。

● 协议转让的办理情况:本次协议转让已取得上海证券交易所的合规性确认,并于2026年2月4日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,本次交易所涉及的股份过户登记手续已办理完毕,过户日期为2026年2月3日,过户数量为338,419,957股,占公司总股本的7%,股份性质为无限售流通股。

● 本次协议转让涉及的其他安排:皖通高速承诺,自标的股份登记在其名下之日起12个月内不上市交易或转让。标的股份交割完成后,皖通高速有权提名或推荐1名董事。

● 需要提醒投资者重点关注的风险事项:本次协议转让不触及要约收购,本次协议转让完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

一、协议转让前期基本情况

2025年10月21日,控股股东高速集团与皖通高速签署了《股份转让协议》,约定高速集团将其所持有的公司338,419,957股无限售流通股(占公司总股本的7%),通过非公开协议转让的方式转让给皖通高速。具体内容详见公司2025年10月22日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《山东高速股份有限公司关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-070)及交易双方的权益变动报告书。

二、协议转让完成股份过户登记

本次协议转让已取得上海证券交易所的合规性确认,并于2026年2月4日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为2026年2月3日,过户数量为338,419,957股(占公司股份总数的7%),股份性质为无限售流通股,本次股份协议转让过户登记手续已办理完毕。

截至本次股份转让过户登记之日,协议转让各方持股变化情况如下:

股东名称	转让过户登记日期	本次转让前		本次变动		本次转让后	
		过户前持股数量(股)	过户前持股比例(%)	转让股份数量(股)	转让股份比例(%)	过户后持股数量(股)	过户后持股比例(%)
高速集团	2026/2/3	3,411,626,869	70.57	338,419,957	7.00	3,073,206,902	63.57
皖通高速	2026/2/3	0	0	338,419,957	7.00	338,419,957	7.00

特此公告。

山东高速股份有限公司

董事会

2026年2月5日

证券代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2026-003

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的自愿性披露公告

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。

近日,上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司(以下简称“心脉医疗”或“公司”)的全资子公司上海拓脉医疗科技有限公司(以下简称“拓脉医疗”)获得国家药品监督管理局颁发的关于聚乙烯醇栓塞微球的医疗器械注册证,现将相关情况公告如下:

一、医疗器械注册证具体情况

产品名称	证书编号	注册证有效期	注册分类	适用范围
聚乙烯醇栓塞微球	国械注准20263130187	2026年1月28日至2031年1月27日	III类	该产品适用于富血管型实质性器官恶性肿瘤的栓塞治疗

二、对公司的影响

FinderSphere?/夜明珠?聚乙烯醇栓塞微球是公司在肿瘤介入治疗领域研发的首款栓塞类产品。该产品将为TACE 手术提供更精准、更高效的治疗方案选择,使国内更多肿瘤患者受益。除该款产品,公司在肿瘤介入治疗领域已有Tipspear?/穿云箭?经颈静脉肝内穿刺套件在国内获批上市,在研产品包括国家创新医疗器械HepaFlow?/鹊桥通?TIPS覆膜支架系统,以及封堵止血系统、微导管等多款产品。未来,公司将继续致力于主动脉、外周血管及肿瘤介入高端医疗器械的创新研发和应用推广,让更多国内外患者获益。

三、风险提示

鉴于上述产品需要获得生产许可证后方可上市销售,此外,产品上市后的实际销售情况取决于未来市场的推广效果,目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的具体影响。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会

2026年2月5日

证券代码:000426 证券简称:兴业银锡 公告编号:2026-09

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

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

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡:关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-05)。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东会的有关事宜提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:公司董事会

公司于2026年1月26日召开的第十届董事会第二十七次会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2026年2月11日(星期三)下午14:30;

(2)互联网投票系统投票时间:开始时间2026年2月11日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年2月11日(现场股东会结束当日)下午15:00;

(3)交易系统投票时间:2026年2月11日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

5、会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo. com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通