证券代码:688125　　证券简称:安达智能　　公告编号:2026-003

广东安达智能装备股份有限公司
关于对全资子公司增资并设立越南全资孙公司的公告

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。

重要内容提示:

●投资标的名称:安达自动化(香港)有限公司(英文名称:ANDA AUTOMATION (HONG KONG) LIMITED,以下简称“香港安达”);安达控股有限公司(英文名称:ANDA HOLDINGS COMPANY LIMITED)(暂定名,越南全资孙公司尚未注册,最终以当地登记机关核准登记名称为准,以下简称“安达控股”)。

●投资金额:不超过5,500万美元(折合人民币约38,200万元)。以公司自有资金与银行贷款出资(实际投资金额以最终审批与备案金额为准)。

●交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

广东安达智能装备股份有限公司(以下简称“安达智能”或“公司”)于2026年2月6日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资并设立越南全资孙公司的议案》,该事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东会审议。

本次对外投资不构成关联交易,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。

●其他需要提醒投资者重点关注的风险事项

因海外营商环境、法律制度、政策体系等与国内存在差异,本次对外投资可能面临宏观环境、市场竞争、经营管理等不确定因素的影响;且该事项尚需履行境内外有关部门的审批或备案手续,能否顺利实施存在一定的不确定性;此外,本次投资可能存在一定汇率波动风险,并将增加一定的现金流压力与费用支出。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

当前全球制造业正处于智能化转型的关键阶段,智能制造装备作为产业升级的核心支撑,行业规模持续扩张,东南亚则凭借制造业转移红利成为新兴市场核心承接地之一。为进一步深化国际产业链协同,提升公司与海外客户的协同效应,同时更好地应对日趋复杂的国际贸易摩擦所带来的潜在风险,公司拟向全资子公司香港安达增资5,500万美元,用于香港安达在越南投资设立孙公司安达控股,并将根据市场需求等实际情况通过安达控股择机在越南投资建设自有生产基地。

2、本次交易的交易要素

投资类型	√新设公司 √增资现有公司(同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型:(全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	安达自动化(香港)有限公司(英文名称:ANDA AUTOMATION (HONG KONG) LIMITED); 安达控股有限公司(英文名称:ANDA HOLDINGS COMPANY LIMITED)(暂定名)
投资金额	√已确定,具体金额(万元):不超过5500万美元(折合人民币约38,200万元) □尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 √银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	√是 □否

(二)董事会审议情况,是否需经股东会审议通过和有关部门批准

公司于2026年2月6日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资并设立越南全资孙公司的议案》,董事会同意公司向全资子香港安达增资5,500万美元,用于香港安达在越南投资设立全资孙公司安达控股,并通过安达控股择机在越南投资建设自有生产基地的事项。同时,同意授权公司管理层全权负责本事项相关法律文件的签署及后续事宜的处理,具体包括制定与执行具体投资方案、办理投资备案登记、签署土地购买等相关协议文件,以及处理其他与本项目相关的各类必要事项。该事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东会审议批准。

(三)明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资不构成关联交易,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、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

公司拟向全资子公司香港安达增资5,500万美元,用于香港安达在越南投资设立孙公司安达控股,并通过安达控股择机在越南投资建设自有生产基地,公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设越南生产基地。

投资完成后,公司持有香港安达100%股权,香港安达持有安达控股100%股权,安达控股为公司全资孙公司。预计全资孙公司安达控股的核心业务聚焦于智能制造设备、系统平台与机械加工等产品的生产制造,本地化服务及海外市场拓展,其产品涵盖流体控制设备、等离子设备、固化及组装设备、ADA智能平台、AOI检测设备、数控机床、仓储物流设备、机械加工产品等多种智能制造产品。

(二)投资标的具体信息

1、增资标的香港安达

(1)增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司(同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	安达自动化(香港)有限公司(英文名称:ANDA AUTOMATION (HONG KONG) LIMITED)
统一社会信用代码	√不适用
董事	刘飞、蔡溢昌
成立日期	2016/1/26
注册资本	80万美元
实缴资本	80万美元
注册地址	香港九龙长沙湾道909号27楼2702室
主要办公地址	香港九龙长沙湾道909号27楼2702室
控股股东	广东安达智能装备股份有限公司
主营业务	贸易、投资控股
所属行业	不适用

(2)增资标的最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	16,798.31	12,729.38
负债总额	11,039.08	5,242.95
所有者权益总额	5,759.23	7,486.43
资产负债率	65.72%	41.19%

科目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	9,271.25	15,723.31
净利润	-1,886.39	-1,799.75

(3)增资前后股权结构

单位:万美元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	广东安达智能装备股份有限公司(上市公司)	80	100	5,580	100
合计		80	-	5,580	100

注:本次投资事项尚需经过有关部门审批与备案,香港安达增资后的股本以实际核准登记为准。

2、拟新设公司安达控股

(1)拟新设公司基本情况

中文名称:安达控股有限公司;

英文名称:ANDA HOLDINGS COMPANY LIMITED

注册资本:不超过5,500万美元;

拟设立地址:越南;

拟经营范围:流体控制设备、等离子设备、固化及组装设备、ADA智能平台、AOI检测设备、数控机床、仓储物流设备、机械加工产品等多种智能制造产品及系统平台生产、组装、销售和技术服务。

(注:上述拟申报注册登记的公司名称、注册地址、经营范围等工商登记信息皆以当地工商登记机关核准的最终结果为准。)

(2)投资人/股东投资情况

公司全资子公司香港安达持有安达控股100%股权,安达控股为公司全资孙公司。(由于安达控股尚未设立,具体注册金额以最终相关部门备案及核准登记为准)

单位:万美元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	安达自动化(香港)有限公司(上市公司全资子公司)	现金出资	5,500	100
合计		-	5,500	-

(3)标的公司董事会及管理层的人员安排

安达控股成立初期,经理层拟设总经理一名;后续将根据相关法律法规的要求及实际经营情况安排所需人员。

(三)出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资,资金来源为公司自有资金与银行贷款,不属于募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次对全资子公司增资、设立越南全资孙公司并择机在越南建设自有生产基地,是基于满足海外客户需求及全球化发展战略等综合考量,有利于增强公司对国际大客户的产品交付能力,有利于增强公司应对未来国际贸易风险的能力。一方面可利用越南的区位优势,快速覆盖欧美及东南亚市场,拓展消费电子、汽车电子、AI服务器等领域的海外业务,缩短交货时间,提高响应速度;另一方面,能够优化公司国际供应链布局,借助当地资源与政策支持,有效控制成本、强化运营协同,从而系统性提升公司应对国际贸易风险的能力与长期竞争力。

四、对外投资的风险提示

1、因海外营商环境、法律制度、政策体系等与国内存在差异,本次对外投资可能面临宏观环境、市场竞争、经营管理等不确定因素的影响;

2、本次对外投资事项尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续,以及在越南当地办理注册登记等相关手续,可能面临政策规定、审批条件等发生变化的不确定情况,公司能否获得境内外相关主管部门审批备案批准存在一定风险,本次对外投资事项是否顺利实施存在一定的不确定性。

3、本次投资涉及境外投资事项,可能存在因汇率波动导致的成本波动风险;该项目资金来源为自有资金与银行贷款,一方面,可能对公司现金流造成一定程度的压力,另一方面,银行贷款的利息支出将增加公司财务费用。

公司将结合投资事项的实际情况制定合理的风险防范措施,加强对实施过程中各环节的管控。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司

董事会

2026年2月7日

证券代码:002146　　证券简称:荣盛发展　　公告编号:临2026-015号

荣盛房地产发展股份有限公司
2026年度第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东会无否决议案的情况

2.本次会议无变更以往股东会已通过的决议的情况

一、会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)2026年度第一次临时股东会于2026年2月6日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共1,174名,代表股份1,554,478,817股,占公司有表决权股份总数的35.7502%,其中:参加现场会议的股东及股东代理人共5名,代表股份1,500,163,194股,占公司有表决权股份总数的34.5011%;通过网络投票的股东共1,169名,代表股份54,315,623股,占公司有表决权股份总数的1.2492%。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共1,170名,代表股份54,335,623股,占公司有表决权股份总数的1.2496%。本次会议由公司董事会召集,公司董事、高级管理人员、见证律师出席了会议,董事长耿建明先生主持会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

与会股东及股东代理人以记名投票方式审议以下议案:

审议通过了《关于选举公司董事的议案》

表决结果:同意1,543,939,917股,占出席会议有效表决权股份总数的99.3220%;反对8,205,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5278%;弃权2,333,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1501%。

其中,中小股东的表决情况为:同意43,796,723股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的80.6041%;反对8,205,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.1010%;弃权2,333,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.2950%。

三、律师出具的法律意见书

北京市天元律师事务所律师黄婧雅、祝悦出席了本次股东会并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、与会董事签名的本次股东会决议;

2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董　事　会

二〇二六年二月六日

证券代码:002146　　证券简称:荣盛发展　　公告编号:临2026-016号

荣盛房地产发展股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告

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

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议通知于2026年2月6日以书面及电子邮件等方式送达全体董事,2026年2月6日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)《关于选举公司董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审核,董事会同意穆旸先生作为公司第八届董事会董事候选人提交股东会审议,任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及公司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。

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见刊登于2026年2月7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《荣盛房地产发展股份有限公司关于董事变更及指定董事代行董事会秘书职责的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。

(二)《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为保证公司董事会日常运作及信息披露等工作的正常开展,根据《公司法》、《深交所上市规则》和《公司章程》等有关规定,公司董事会指定公司董事隆小康先生代行董事会秘书职责,代行时间不超过三个月,公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任程序并履行信息披露义务。具体内容详见刊登于2026年2月7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《荣盛房地产发展股份有限公司关于董事变更及指定董事代行董事会秘书职责的公告》。

三、备查文件

公司第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董　事　会

二〇二六年二月六日

证券代码:002146　　证券简称:荣盛发展　　公告编号:临2026-017号

荣盛房地产发展股份有限公司
关于董事变更及指定董事代行董事会秘书职责的公告

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。

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、副总裁、董事会秘书伍小峰先生的书面辞职报告。因个人原因,伍小峰先生申请辞去其担任的公司董事、副总裁及董事会秘书职务,截至本公告披露日,伍小峰先生未持有公司股票。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,伍小峰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的依法规范运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对伍小峰先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢!

2026年2月6日,公司第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于选举公司董事的议案》,公司董事会同意提名穆旸先生为公司第八届董事会董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司2026年度第二次临时股东会审议通过方可生效。穆旸先生个人简历详见附件。

2026年2月6日,公司第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》,为保证公司董事会日常运作及信息披露等工作的正常开展,根据《公司法》、《深交所上市规则》和《公司章程》等有关规定,公司董事会指定公司董事隆小康先生代行董事会秘书职责,代行时间不超过三个月,公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任程序并履行信息披露义务。

隆小康先生的联系方式如下:

联系地址:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦

联系电话:0316-5909688

传　　真:0316-5908567

电子邮箱:zhengquanbu2146@163.com

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董　事　会

二〇二六年二月六日

附件:个人简历

穆旸先生　中国国籍,1988年出生,硕士学历,毕业于河北工业大学。历任中勤万信会计师事务所天津分所项目经理、荣盛产业新城公司财务总监、财务运营中心总经理、公司总会计师、首席财务官。现任公司副总裁、财务总监兼财融中心总经理。穆旸先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在不得提名为董事的情形,其任职资格符合法律法规、相关指引、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求,未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒,不属于失信被执行人。

证券代码:002146　　证券简称:荣盛发展　　公告编号:临2026-018号

荣盛房地产发展股份有限公司
关于增加2026年度第二次临时股东会临时提案的公告

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。

2026年2月6日,荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到持有公司17.29%股权的公司控股股东荣盛控股股份有限公司(以下简称“荣盛控股”)提交的《关于提议增加荣盛房地产发展股份有限公司2026年度第二次临时股东会临时提案的函》,提议将公司第八届董事会第二十一次会议审议通过的《关于选举公司董事的议案》作为临时提案提交公司2026年度第二次临时股东会审议。具体情况如下:

一、公司2026年度第二次临时股东会通知的发布情况

2026年1月30日,公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2026年度第二次临时股东会的通知》,公司将于2026年2月26日召开2026年度第二次临时股东会。

二、董事会关于增加临时提案的意见

根据《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司股东会议事规则》的相关规定,单独或者合计持有本公司1%以上股份的股东,可以在股东会召开前10日提出临时提案并书面提交股东会召集人。截至2026年2月5日,荣盛控股持有公司股份751,611,504股,占公司总股本的17.29%,且上述临时提案在公司2026年度第二次临时股东会召开10日前提出。公司董事会核查后认为,荣盛控股关于增加2026年度第二次临时股东会临时提案的提议符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司股东会议事规则》等相关规定,同意将上述临时提案提交公司2026年度第二次临时股东会审议。

三、除本次增加的临时提案外,公司董事会于2026年1月30日发布的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2026年度第二次临时股东会的通知》中列明的股东会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。有关本次临时股东会的通知事项详见刊登于2026年2月7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2026年度第二次临时股东会的补充通知》。

四、备查文件

荣盛控股提交的《关于提议增加荣盛房地产发展股份有限公司2026年度第二次临时股东会临时提案的函》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董　事　会

二〇二六年二月六日

证券代码:002146　　证券简称:荣盛发展　　公告编号:临2026-019号

荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开公司2026年度第二次临时股东会的补充通知

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。

《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2026年度第二次临时股东会的通知》已于2026年1月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。2026年2月6日,公司董事会接到公司控股股东荣盛控股股份有限公司发来的《关于提议增加荣盛房地产发展股份有限公司2026年度第二次临时股东会临时提案的函》,经审核,公司董事会同意将公司第八届董事会第二十一次会议审议通过的《关于选举公司董事的议案》作为临时提案提交公司2026年度第二次临时股东会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现就本次股东会补充通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东会届次:公司2026年度第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会召开符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和公司章程等的规定。2026年1月28日,公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2026年度第二次临时股东会的议案》。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年2月26日15:00

(2)网络投票时间:通过深交所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2026年2月11日

7、出席对象:

(1)截至2026年2月11日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席和参加表决(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(4)根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

9、提示性公告:公司将于2026年2月11日就本次临时股东会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次临时股东会并行使表决权。

二、会议审议事项

1、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	《关于债务重组的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于选举公司董事的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案的具体内容详见2026年1月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2026年度第二次临时股东会的通知》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于债务重组的公告》,以及2026年2月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于董事变更及指定董事代行董事会秘书职责的公告》。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。

三、本次股东会现场会议的登记办法

1、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(详见本通知附件二)和出席人身份证原件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见本通知附件二)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2026年2月25日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

2、登记时间:2026年2月24日—2月25日上午9点—12点,下午1点—5点。

3、登记地点及联系方式:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦六楼董事会办公室;

邮政编码:065001;

联系电话:0316-5909688;

传　　真:0316-5908567;

联系邮箱:zhengquanbu2146@163.com;

联系人:梁涵。

4、会议费用:参加会议股东食宿及交通费用自理。

5、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,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,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十次会议决议;

2、公司第八届董事会第二十一次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董　事　会

二〇二六年二月六日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:“362146”,投票简称:“荣盛投票”。

2.填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 本次股东会通过交易系统进行网络投票的时间为2026年2月26日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月26日(现场股东会召开当日)9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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。

3.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。

附件二:

股东会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2026年度第二次临时股东会,并代为行使表决权。

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:除累积投票外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于债务重组的议案》	√			
2.00	《关于选举公司董事的议案》	√			

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”、“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”中的一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是　　否。

本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东会召开日有效。

委托人姓名:　　委托人身份证:

委托人股东账号:　　委托人持股数:

受托人姓名:　　受托人身份证:

委托日期:二〇二六年　月　日

回　执

截至2026年2月11日,我单位(个人)持有荣盛房地产发展股份有限公司股票　　股,拟参加公司2026年度第二次临时股东会。

出席人姓名:

股东账户:　　股东名称:(签章)

注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

华泰紫金先进制造混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期:2026年1月23日

送出日期:2026年2月7日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	华泰紫金先进制造混合发起	基金代码	017424
下属基金简称	华泰紫金先进制造混合发起A	下属基金代码	017424
	华泰紫金先进制造混合发起C		017425
基金管理人	华泰证券(上海)资产管理有限公司	基金托管人	招商银行股份有限公司
基金合同生效日	2023-03-01		
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	邓彬	开始担任本基金基金经理的日期	2023-03-01
		证券从业日期	2004-05-07

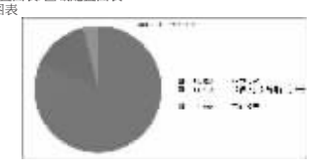
二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标	本基金主要投资于具有先进制造特征的股票,通过精选个股和严格风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票,存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略	1.大类资产配置策略 2.股票投资策略 3.存托凭证投资策略 4.债券投资策略 5.资产支持证券投资策略 6.股指期货投资策略 7.国债期货投资策略 8.股票期权投资策略 9.融资业务的投资策略
业绩比较基准	中证高端制造主题指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合指数收益率×20%
风险收益特征	本基金为混合型基金,其风险收益水平理论上高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

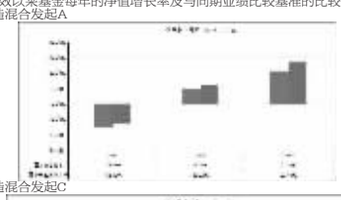


区域配置图表

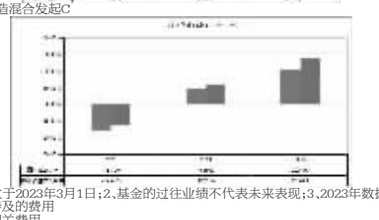
无。

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

华泰紫金先进制造混合发起A



华泰紫金先进制造混合发起C



注:1、本基金成立于2023年3月1日;2、基金的过往业绩不代表未来表现;3、2023年数据非完整年度数。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

华泰紫金先进制造混合发起A

费用类型	份额(S)或金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率	备注
申购费(前收费)	M < 100万元	1.50%	
	100万元 ≤ M < 300万元	1.00%	
	300万元 ≤ M < 500万元	0.80%	
	M ≥ 500万元	每笔1000元	
赎回费	N < 7日	1.50%	
	7日 ≤ N < 30日	0.75%	
	30日 ≤ N < 180日	0.50%	
	N ≥ 180日	0.00%	

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

华泰紫金先进制造混合发起C

费用类型	份额(S)或金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率	备注
申购费(前收费)	-	不收取申购费	
赎回费	N < 7日	1.50%	
	7日 ≤ N < 30日	0.50%	
	N ≥ 30日	0.00%	

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	收费方式/年费率或金额	收取方
管理费	1.2%	基金管理人、销售机构
托管费	0.2%	基金托管人
销售服务费(华泰紫金先进制造混合发起C)	0.6%	销售机构
审计费用	32,500.00	会计师事务所
信息披露费	120,000.00	规定披露报刊
其他费用	《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费用等费用,以及按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。	相关服务机构

注:1、本基金交易证券、基金(如有)等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

2、披露相关费用年金额的为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,单位为元,最终实际金额以基金定期报告披露为准。

3、2026年1月30日起,A类、C类份额开展销售服务费优惠活动,活动相关情况及截止时间以管理人公告为准。

(三)基金运作综合费用测算

若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:

华泰紫金先进制造混合发起A

基金运作综合费率(年化)
1.46%

若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:

华泰紫金先进制造混合发起C

基金运作综合费率(年化)
2.06%

注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有:

1、市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)上市公司经营风险;(5)通货膨胀风险;(6)再投资风险;(7)杠杆风险;(8)债券收益率曲线风险;2、信用风险;3、流动性风险;4、操作风险;5、管理风险;6、合规风险;7、本基金的特有风险:(1)国债期货投资风险;(2)股指期货投资风险;(3)资产支持证券投资风险;(4)港股通标的股票的投资风险;(5)股票期权投资风险;(6)存托凭证的投资风险;(7)参与融资业务的风险;(8)北交所股票投资风险;(9)基金合同终止的风险。8、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站https://www.htscamc.com,客服电话:4008895597

- 基金合同、托管协议、招募说明书
- 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
- 基金份额净值
- 基金销售机构及联系方式
- 其他重要资料

华泰紫金货币增利货币市场基金基金产品资料概要更新

编制日期:2026年1月23日

送出日期:2026年2月7日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	华泰紫金货币增利	基金代码	940037
下属基金简称	华泰紫金货币增利A	下属基金代码	015649
	华泰紫金货币增利B		015650
	华泰紫金货币增利C		940037
	华泰紫金货币增利E		015651
基金管理人	华泰证券(上海)资产管理有限公司	基金托管人	招商银行股份有限公司
基金合同生效日	2022-05-09		
基金类型	货币市场基金	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	张迪	开始担任本基金基金经理的日期	2023-08-31
		证券从业日期	2017-04-24

注:本基金为华泰紫金货币增强集合