

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2026-101

甘肃亚太实业发展股份有限公司

关于股东及相关方签署《合作协议之补充协议（二）》的公告

公司股东广州万顺技术有限公司、兰州亚太矿业集团有限公司及兰州太华投资控股有限公司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。

2023年7月1日，甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）股东兰州亚太矿业集团有限公司（以下简称“亚太矿业”）及其一致行动人兰州太华投资控股有限公司（以下简称“太华投资”）与广州万顺技术有限公司（以下简称“广州万顺”）签订了《兰州亚太矿业集团有限公司、兰州太华投资控股有限公司与广州万顺技术有限公司关于甘肃亚太实业发展股份有限公司之股份表决权委托协议》（以下简称《表决权委托协议》），亚太矿业及太华投资将其持有的公司全部股份的表决权不可撤销地委托给广州万顺行使。具体内容详见公司于2023年7月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东及一致行动人签署表决权委托协议暨控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-049）。

2025年9月18日，陈志健、广州万顺与亚太矿业、太华投资、朱全祖、兰州宝辉商务服务有限公司（以下简称“宝辉商务”）签署了《合作协议》，协议各方就股份收购、表决权委托、股份减持、公司治理、权利义务等方面进行了约定，并同意自2026年7月1日起，亚太矿业及太华投资将其持有的公司全部剩余股份的表决权无条件且不可撤销地继续委托给广州万顺或其指定主体行使，委托期限延长至2027年12月31日。具体内容详见公司于2025年9月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人、控股股东与公司持股5%以上股东及相关方签署<合作协议>的提示性公告》（公告编号：2025-088）。

2026年1月23日，广州万顺、陈志健与亚太矿业、太华投资、朱全祖、宝辉商务就2025年9月18日签署的《合作协议》的部分条款进行修订和补充，并

签署了《合作协议之补充协议》（以下简称《补充协议（一）》）。具体内容详见公司于2026年1月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东及关联方签署<合作协议之补充协议>的进展公告》（公告编号：2026-014）。

2026年8月26日，公司收到亚太矿业及太华投资送达的《告知函》，亚太矿业及太华投资告知公司，广州万顺违反前期签署的《合作协议》，亚太矿业及太华投资将撤销委托表决权并行使剩余股份的表决权。具体内容详见公司于2026年8月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东之间签署的有关协议履行情况暨风险提示公告》（公告编号：2026-099）。

2026年9月2日，公司收到广州万顺、亚太矿业及太华投资出具的《告知函》，知悉广州万顺、陈志健与亚太矿业、太华投资、朱全祖、宝辉商务于2026年9月2日签署了《合作协议之补充协议（二）》（以下简称《补充协议（二）》），具体情况如下：

一、协议签署各方基本情况

甲方一：广州万顺技术有限公司

注册资本：10,000 万元

成立日期：2022 年 7 月 11 日

注册地址：广州市天河区粤垦路 68 号 1901（部位:1901-2 室）（仅限办公）

法定代表人：陈志健

统一社会信用代码：91440106MABTC5EJ7X

经营范围：卫星通信服务；工程和技术研究和试验发展；卫星导航服务；商业综合体管理服务；园区管理服务；企业管理；区块链技术相关软件和服务；软件开发；网络技术服务；新材料技术研发；集成电路芯片设计及服务；5G 通信技术服务；基础电信业务。

甲方二：陈志健

广州万顺技术有限公司实际控制人，公司董事长、董事。

乙方一：兰州亚太矿业集团有限公司

注册资本：10,000 万元

成立日期：2004 年 6 月 14 日

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区纬十八路以南、纬十六路以北、经十四路以东、东绕城以西

法定代表人：段晋华

统一社会信用代码：9162010076236867XL

经营范围：黄金、金矿石、金精粉、食品、电梯、建筑材料、汽车配件、农机配件、化工产品（不含化学危险品及易制毒品）批发零售；矿山开发；房地产开发销售；商务代理；以下项目限分支机构经营：金矿石、金精粉加工，电梯的维保；饮料制品的加工。（以上项目依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

乙方二：兰州太华投资控股有限公司

注册资本：200 万元

成立日期：2009 年 5 月 5 日

注册地址：甘肃省兰州市城关区张掖路 219 号

法定代表人：段晋华

统一社会信用代码：91620100686076527Q

经营范围：以自有资产进行股权项目、能源项目、房地产项目、高新技术开发项目投资（不含金融类业务）；农林种植（不含种子种苗）（以上项目依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

乙方三：朱全祖

兰州亚太矿业集团有限公司及兰州太华投资控股有限公司实际控制人。

乙方四：兰州宝辉商务服务有限公司

注册资本：500 万元

成立日期：2024 年 9 月 11 日

注册地址：甘肃省兰州市城关区草场街街道佛慈大街 249-255 号亚太花园 11 号楼 2 层 205 室

法定代表人：孙鹏

统一社会信用代码：91620102MADYFJGU2A

经营范围：一般项目：社会稳定风险评估；体验式拓展活动及策划；房屋拆迁服务；生物质能资源数据库信息系统平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；公共资源交易平台运行技术服务；数字技术服务；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；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；旅游开发项目策划咨询；云计算装备技术服务；市场营销策划；房地产经纪；房地产评估；房地产咨询；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；柜台、摊位出租；机械设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

二、《合作协议之补充协议（二）》的主要内容

广州万顺（甲方一）、陈志健（甲方二）与亚太矿业（乙方一）、太华投资（乙方二）、朱全祖（乙方三）、宝辉商务（乙方四）于 2026 年 9 月 2 日签署了《补充协议（二）》，主要内容如下：

“（甲方一、甲方二合称“甲方”，乙方一、乙方二、乙方三、乙方四合称“乙方”，甲方和乙方合称“双方”）

鉴于：

1、甲方一与乙方一、乙方二以及甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“亚太实业”）于 2023 年 7 月 1 日签订了《关于甘肃亚太实业发展股份有限公司之股份表决权委托协议》（以下简称“《表决权委托协议》”）。

2、双方于 2025 年 9 月 18 日签订了《合作协议》（以下简称“《合作协议》”）。

3、双方于 2026 年 1 月 23 日签订了《合作协议之补充协议》（以下简称“《补充协议一》”）。

4、为保障《合作协议》及《补充协议一》的顺利履行，进一步明确双方的权利义务关系，经友好协商，双方达成本补充协议（以下简称“本补充协议”），对《合作协议》及《补充协议一》的相关约定予以补充。

第一条 双方确认：《合作协议》约定《表决权委托协议》继续有效，即自 2026 年 7 月 1 日起，乙方一和乙方二合计持有亚太实业 37,951,595 股股份（乙方一、乙方二减持的，则为减持后剩余股份数量）的表决权继续委托甲方一行使，委托期限至 2027 年 12 月 31 日止，具体委托权利、权利的行使按照《表决权委托协议》的约定执行。

第二条 本补充协议是《合作协议》及《补充协议一》的组成部分，与《合作协议》及《补充协议一》具有同等法律效力。

第三条 本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效。”

三、对公司的影响

本次《合作协议之补充协议（二）》的签署，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的生产经营造成重大影响。

四、风险提示

1、上述股东及相关方签署的《合作协议》及补充协议能否按约履行存在不确定性，《合作协议》及补充协议约定的事项亦存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、公司将持续关注上述事项的进展，并严格按照有关法律、法规、部门规章及规范性文件履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

五、备查文件

- 1、广州万顺技术有限公司出具的《告知函》；
- 2、兰州亚太矿业集团有限公司及兰州太华投资控股有限公司出具的《告知函》；
- 3、广州万顺技术有限公司与各方签署的《合作协议之补充协议（二）》。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2026年9月2日