

证券代码：000633

证券简称：合金投资

公告编号：2021-034

新疆合金投资股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	合金投资	股票代码	000633
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	冯少伟	杨晨	
办公地址	新疆和田市北京工业园区杭州大道 2 号 电子工业园	新疆和田市北京工业园区杭州大道 2 号 电子工业园	
电话	0903-2055809	0903-2055809	
电子信箱	hejintouzi@163.com	hejintouzi@163.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	71,200,877.06	66,032,348.65	7.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	457,315.95	8,552,524.30	-94.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	180,792.02	-2,733,209.40	106.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,532,785.66	1,801,818.62	262.57%
基本每股收益（元/股）	0.0012	0.0222	-94.59%

稀释每股收益（元/股）	0.0012	0.0222	-94.59%
加权平均净资产收益率	0.28%	5.10%	-4.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	235,267,090.70	235,559,012.89	-0.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	165,382,048.58	164,971,865.87	0.25%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,038	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
霍尔果斯通海股权投资有限公司	境内非国有法人	20.00%	77,021,275	0	冻结	525,283
共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	13.66%	52,600,000	0		
沈志新	境内自然人	0.76%	2,940,000	0		
李明浩	境内自然人	0.52%	2,006,900	0		
范翔龙	境内自然人	0.50%	1,917,400	0		
孙东军	境内自然人	0.38%	1,447,700	0		
徐华民	境内自然人	0.33%	1,266,100	0		
习春生	境内自然人	0.31%	1,200,000	0		
孙冲	境内自然人	0.31%	1,199,900	0		
刘云霞	境内自然人	0.30%	1,150,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，霍尔果斯通海股权投资有限公司、共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）之间不存在关联及一致行动关系；除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否为一行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	沈志新合计持有公司股票 2,940,000 股，其中通过信用证券账户持有公司股票 2,940,000 股； 范翔龙合计持有公司股票 1,917,400 股，其中通过信用证券账户持有公司股票 460,000 股； 徐华民合计持有公司股票 1,266,100 股，其中通过信用证券账户持有公司股票 880,300 股； 孙冲合计持有公司股票 1,199,900 股，其中通过信用证券账户持有公司股票 1,199,900 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

 适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

 适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

 适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

控股股东拟转让公司股份事项

公司于2021年2月23日收到控股股东通海投资书面通知，通海投资与融瑞投资签署了《股份转让框架协议》（以下简称“《框架协议》”），通海投资拟向融瑞投资或其指定之第三方转让其持有的全部公司股票77,021,275股，占公司现有总股本的20.00%。如最终根据上述《框架协议》签署正式股份转让协议并完成交割，上市公司控制权将发生变更。

基于融瑞投资或其指定之第三方未能按照《框架协议》之约定协调金融机构向通海投资或指定之第三方提供不低于5亿元的融资以及再支付的10,000万元履约保证金，已构成违约；同时，融瑞投资或其指定之第三方关于本次交易的批准与授权程序耗时较长，各方已无法按照《框架协议》约定的时间节点（2021年3月31日前）签署正式《股份转让协议》。鉴于各方仍在努力推进本次交易，为实现促成本次交易的共同目标，各方达成一致并于2021年4月1日签署了《股份转让框架协议之补充协议》。各方同意并确认融瑞投资或其指定之第三方应于2021年4月20日前就本次交易取得全部、必要的批准和授权，并与通海投资签署正式的《股份转让协议》。

2021年4月20日，公司收到通海投资关于本次股份转让事项的通知函，融瑞投资所聘请的专业机构已基本完成对上市公司的尽职调查工作，但因融瑞投资或融瑞投资指定第三方拟成立的收购基金相关有限合伙人方关于本次交易的批准与授权程序尚未完成，暂无法按照《股份转让框架协议之补充协议》约定的时间节点签署正式《股份转让协议》。融瑞投资正积极推进收购基金的有限合伙人变更登记事宜，待相关工作完成后将与通海投资签署正式的《股份转让协议》，完成本次交易。根据《股份转让框架协议之补充协议》，若非因通海投资原因，导致各方未能在2021年4月20日前签署正式的《股份转让协议》，则通海投资有权随时单方面解除《框架协议》及其补充协议，同时有权依据《框架协议》的违约责任条款追究融瑞投资的违约责任。鉴于各方仍在努力推进本次交易，出于促成本次交易的共同目标，通海投资暂时保留单方面解除《股份转让框架协议》及其补充协议的权利。

2021年7月28日，公司收到通海投资关于本次股份转让的进展情况书面回函，因融瑞投资或融瑞投资指定第三方拟成立收购基金收购上市公司股份，由于该收购基金的主要有限合伙人为国资背景，故本次交易需履行相应的国资审批程序。本次交易存在国资审批未能通过的风险，是否能够最终完成存在不确定性。

截至目前，通海投资尚未与融瑞投资或其指定之第三方签署正式股份转让协议，本次交易尚存在不确定性。报告期内公司积极履行勤勉义务，持续关注本次股份转让暨控制权拟发生变更事项的进展情况，书面提示交易各方严格按照监管要求做好内幕信息知情人的保密及登记管理工作，防范内幕信息知情人员泄漏内幕信息、进行内幕交易。公司分别于2021年2月26日、2021年3月12日、2021年3月17日、2021年5月21日、2021年6月4日、2021年7月27日主动发函至控股股东督促控股股东及时披露交易进展情况，分别于2021年2月24日、2021年3月4日、2021年3月18日、2021年4月2日、2021年4月21日、2021年5月26日、2021年7月2日、2021年7月29日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了有关本次交易的进展情况，并在历次公告中就本次股份转让暨控制权拟发生变更事项可能存在的风险及交易对方未按期履行合同义务进行了风险提示。本公司将持续关注本次股份转让暨控制权拟发生变更事项的进展情况，并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东拟转让公司股份事项	2021年2月24日	巨潮资讯网《关于控股股东签署<股份转让框架协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-004）
	2021年3月4日	巨潮资讯网《关于对深圳证券交易所<关于对新疆合金投资股份有限公司的关注函>的回复公告》（公告编号：2021-005）
	2021年3月18日	巨潮资讯网《关于控股股东签署<股份转让框架协议>的进展公告》（公告编号：2021-008）
	2021年4月2日	巨潮资讯网《关于控股股东签署<股份转让框架协议之补充协议>的公告》（公告编号：2021-010）
	2021年4月21日	巨潮资讯网《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》（公告编号：2021-013）
	2021年5月26日	巨潮资讯网《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》（公告编号：2021-022）
	2021年7月2日	巨潮资讯网《关于深圳证券交易所2020年年报问询函的回复公告》（公告编号：2021-026）
	2021年7月29日	巨潮资讯网《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》（公告编号：2021-028）