

四川金顶（集团）股份有限公司

关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司于 2021 年 9 月 22 日召开第九届董事会第十五次会议审议，拟放弃参股子公司——深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙）（以下简称“银泰矿业”）股权转让的优先受让权；
- 公司放弃银泰矿业股权优先受让权不涉及新增投资，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；
- 银泰矿业为公司的参股子公司，公司作为有限合伙人出资，以认缴出资额为限承担有限责任。此次放弃股权转让的优先受让权，未改变公司财务报表的合并范围；
- 本次放弃银泰矿业股权优先受让权，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、本次交易概述

银泰矿业是由浙江七诚金融信息服务有限公司（以下简称“浙江七诚”）、深圳市星湖瑞盈投资有限公司（以下简称“星湖瑞盈”）、罗碧莉和四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）共同出资

设立。公司作为有限合伙人出资 1798.0195 万元，直接持有股权 17.6277%。

浙江七诚拟将其持有的出资份额 5842.1765 万元（其中包括已出资实缴 1978.6765 万元、未实缴出资额 3863.5 万元）以人民币 1978.6765 万元转让给岳阳耀宁天赐矿业有限公司（以下简称“耀宁天赐”）。变更后，耀宁天赐、星湖瑞盈、罗碧莉为银泰矿业的普通合伙人，公司为银泰矿业的有限合伙人，耀宁天赐担任银泰矿业的执行事务合伙人。

根据公司目前的生产经营情况及发展规划，公司并无增持银泰矿业持股比例的需求，公司同意放弃上述拟转让股权的优先受让权，该事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次转让前后银泰矿业的认缴出资情况如下：

转让前

| 合伙人 | 出资额 | 出资比例 | 合伙人类别 |
|----------------|--------------|----------|---------|
| 浙江七诚金融信息服务有限公司 | 5842.1765 万元 | 57.2761% | 执行事务合伙人 |
| 深圳市星湖瑞盈投资有限公司 | 1539.8040 万元 | 15.0962% | 普通合伙人 |
| 四川金顶（集团）股份有限公司 | 1798.0195 万元 | 17.6277% | 有限合伙人 |
| 罗碧莉 | 1020 万元 | 10% | 普通合伙人 |
| 合计 | 10200 万元 | 100% | |

转让后

| 合伙人 | 出资额 | 出资比例 | 合伙人类别 |
|----------------|--------------|----------|---------|
| 岳阳耀宁天赐矿业有限公司 | 5842.1765 万元 | 57.2761% | 执行事务合伙人 |
| 深圳市星湖瑞盈投资有限公司 | 1539.8040 万元 | 15.0962% | 普通合伙人 |
| 四川金顶（集团）股份有限公司 | 1798.0195 万元 | 17.6277% | 有限合伙人 |
| 罗碧莉 | 1020 万元 | 10% | 普通合伙人 |

| | | | |
|----|----------|------|--|
| 合计 | 10200 万元 | 100% | |
|----|----------|------|--|

本次放弃优先受让权事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次交易的相关事项。

二、交易各方基本情况

（一）目标企业基本情况

公司名称：深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5EY0XH3C

类型：有限合伙

经营场所：深圳市福田区福田街道滨河大道南京基滨河时代广场北区（二期）1705

执行事务合伙人：浙江七诚金融信息服务有限公司（委派代表：翟星海）

成立日期：2018年01月05日

经营范围：商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

最近一年及一期主要财务指标如下：

| 项目名称 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 6 月 30 日 |
|-------------|------------------|-----------------|
| 资产总计（万元） | 4,772.20 | 4,745.07 |
| 所有者权益合计（万元） | 4,733.58 | 4,686.34 |
| 营业收入（万元） | 0 | 0 |
| 净利润（万元） | -77.52 | -24.09 |

上述一年财务指标已由深圳华起会计师事务所（普通合伙）审计，一期财务指标未经审计。

银泰矿业为公司的参股子公司，公司作为有限合伙人出资银泰矿业 1798.0195 万元，直接持有股权 17.6277%。

（二）转让方基本情况

公司名称：浙江七诚金融信息服务有限公司

统一社会信用代码：91330100352429441T

类型：有限责任公司

住所：浙江省杭州市江干区鑫运时代金座 3 幢 809 室

法定代表人：翟星海

成立日期：2015 年 08 月 18 日

经营范围：服务：金融信息服务。

最近一年主要财务指标如下：

| 项目名称 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|
| 资产总计（万元） | 3,265.13 |
| 所有者权益合计（万元） | 2,687.54 |
| 营业收入（万元） | 1,204.58 |
| 净利润（万元） | 87.43 |

上述财务指标未审计。

（三）受让方基本情况

公司名称：岳阳耀宁天赐矿业有限公司

统一社会信用代码：91430600MA7AJ45K96

类型：有限责任公司

住所：岳阳市经济技术开发区木里港岳阳现代装备制造产业园科研楼 5 层

法定代表人：李正斌

成立日期：2021 年 09 月 10 日

经营范围：稀有金属矿采选，稀有金属冶炼，有色金属合金制造、销售，电池制造，基础化学原料制造，化工产品销售（不含危险化学品和易制毒化学品），资源再生利用技术研发，新材料技术推广服务，工程和技术研究和试验发展，货物进出口（以上国家法律法规禁止公司经营或者限制经营的项目除外），以自有资金从事投资活动（限以自有合法资金（资产）对外投资，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（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）

最近一年主要财务指标如下：

| 项目名称 | 2021 年 9 月 17 日 |
|-------------|-----------------|
| 资产总计（万元） | 0.00 |
| 所有者权益合计（万元） | 0.00 |
| 营业收入（万元） | 0.00 |
| 净利润（万元） | 0.00 |

该公司为本月新成立公司，注册资本尚未实缴到位，尚无完整年度财务数据。上述财务指标未审计。

该公司的股东结构如下：

| 股东名称 | 认缴出资额 | 持股比例 |
|------------------|---------|------|
| 岳阳耀宁新能源科技有限公司 | 1250 万元 | 50% |
| 广州天赐高新材料股份有限公司 | 750 万元 | 30% |
| 台州简一科技合伙企业（有限合伙） | 500 万元 | 20% |
| 合计 | 2500 万元 | 100% |

三、本次交易对上市公司的影响

公司作为有限合伙人出资，根据各合伙人出资额度约定，以认缴出资额为限承担有限责任。本次放弃浙江七诚向耀宁天赐转让银泰矿业股权的优先受让权，不影响公司对银泰矿业的持股比例，未改变公司作为银泰矿业参股股东的地位，未改变公司财务报表的合并范围。不影响银泰矿业业务的正常运营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次交易履行程序及其他

公司于 2021 年 9 月 22 日第九届董事会第十五次会议审议通过《关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的议案》，同意公司放弃本次优先受让权。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

公司第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2020年9月22日