

新疆合金投资股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：新疆合金投资股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：合金投资

股票代码：000633

信息披露义务人：霍尔果斯通海股权投资有限公司

注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧南路9号五楼525室

权益变动性质：减持

签署日期：二〇二二年六月

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在新疆合金投资股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在新疆合金投资股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	信息披露义务人介绍.....	5
第三节	本次权益变动的目的及持股计划.....	7
第四节	本次权益变动的方式.....	8
第五节	前六个月买卖上市公司股票的情况.....	21
第六节	其他重大事项.....	22
第七节	备查文件.....	23

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

本报告书/报告书	指	《新疆合金投资股份有限公司简式权益变动报告书》
合金投资/上市公司/公司	指	新疆合金投资股份有限公司
信息披露义务人、转让方、通海投资	指	霍尔果斯通海股权投资有限公司
受让方、广汇能源	指	广汇能源股份有限公司
本次权益变动	指	广汇能源通过协议转让方式受让通海投资持有的上市公司 20% 的股份
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注：本报告中部分比例合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异，这些差异因四舍五入造成。

第二节 信息披露义务人介绍

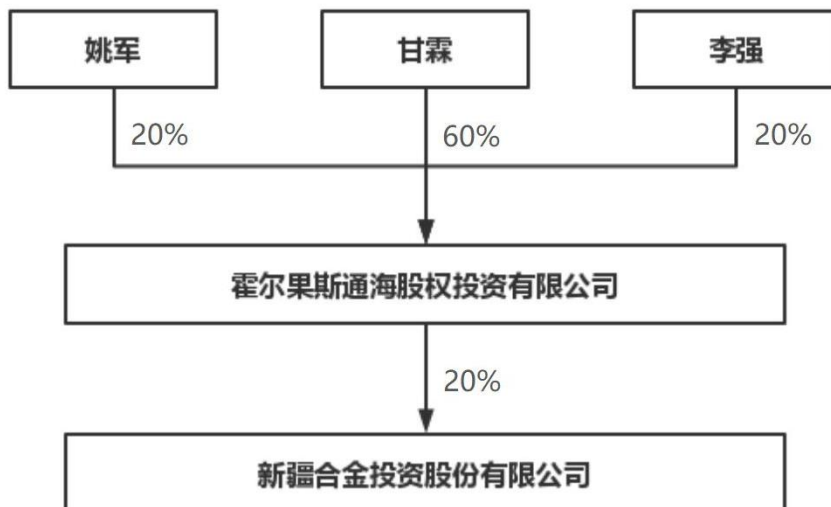
一、信息披露义务人基本情况

1、信息披露义务人基本情况

公司名称	霍尔果斯通海股权投资有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧南路9号五楼525室
法定代表人	甘霖
注册资本	20,000万人民币
统一社会信用代码	91654004MA7774P04E
经营范围	从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（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）
成立日期	2016年10月26日
营业期限	长期
通讯地址	新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧南路9号五楼525室
通讯方式	0991-6691728

2、产权结构及控制关系

截至本报告书签署之日，通海投资的产权控制关系如下：



3、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

序号	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
1	甘霖	男	执行董事兼总经理	中国	乌鲁木齐	否
2	李强	男	监事	中国	乌鲁木齐	否

4、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人通海投资没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 本次权益变动的目的及持股计划

一、信息披露义务人权益变动目的

披露义务人基于投资判断，拟通过协议转让其持有的上市公司 20% 股权。

二、信息披露义务人未来 12 个月内继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划

本次权益变动完成后，信息披露义务人将不再持有上市公司股份。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有计划、协议或安排在未来 12 个月内增持或减持在上市公司中拥有的权益股份，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

第四节 本次权益变动的方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有合金投资股份 77,021,275 股，占合金投资总股本的 20%，为合金投资第一大股东。

本次权益变动后，信息披露义务人将不再持有合金投资的股份，亦不再实际控制上市公司具有表决权的股份。

二、本次权益变动方式

广汇能源通过协议转让方式受让通海投资持有的上市公司 77,021,275 股股份，占上市公司总股本的 20%。

三、本次权益变动相关协议的主要内容

通海投资与广汇能源于2022年6月15日在乌鲁木齐市天山区签署《股份转让协议》，协议主要内容如下：

甲方（转让方）：霍尔果斯通海股权投资有限公司

乙方（受让方）：广汇能源股份有限公司

甲方拟按照本协议的条款与条件一次性向乙方转让其所持目标公司 77,021,275 股（占目标公司已发行股本总额的20.00%）股份，乙方拟按照本协议的条款与条件受让该等股份（以下称“本次转让”）。

双方经友好协商，本着平等互利的原则，现签订本协议，以资双方共同遵守：

第一条 转让对价及支付方式

1.1 甲方同意将其合法持有的目标公司【20】%计【77,021,275】股股份（以下称“目标股份”）转让给乙方，股份转让总价款为人民币【750,487,601】元（大写：人民币柒亿伍仟零肆拾捌万柒仟陆佰零壹元整），股份转让单价约为每股人民币9.7439元/股，乙方同意按照该转让价格受让甲方持有的目标股份。为避免疑义，甲方保证，于本协议所约定的交割日前，目标股份上不存在任何限售条件、第三方权益或质押、托管或其他权利负担或冻结等强制措施。

自本协议签署之日起至交割日期间，如目标公司发生派发股票红利、送股、

资本公积或盈余公积转增股本等除权、除息事项，则目标股份数应作相应调整，经过增加后的目标股份仍应为目标公司增加后的已发行股本总额的20%，股份转让价款不变。现金分红不导致目标股份数调整，但如果甲方在过渡期内取得了目标公司的现金分红或目标公司股东大会作出决议同意向甲方分配现金红利，则目标股份对应的该部分现金分红由甲方等额补偿给乙方或乙方有权从股份转让总价款中直接扣除该部分现金分红。

1.2 在本协议签署后的【2】个工作日内，甲方和乙方应共同于中国银行完成股份转让价款支付共同监管账户（以下称“共管账户”）设立及共管手续，共管账户专项用于乙方支付甲方的转让价款并接受双方及监管银行的监管，并按照本协议约定的监管要求与相关监管银行签署监管协议或相关协议。共管账户应当在乙方支付股份转让价款之前完成相应的监管设置，以实现如下效果：共管账户内的资金的任何使用、划拨及转账及其他处置、共管账户的设立、变更、挂失或注销等以及在共管账户上设置质押、托管或其他权利负担，均应获得甲乙双方共同书面同意。

1.3 乙方按照如下进度及条件向甲方支付转让款：

（1）乙方同意于本协议1.2条所约定的共管账户设立完成的当日或下一个工作日将本次转让总价款中400,000,000元（大写：人民币肆亿元整）支付至共管账户并通知甲方和监管银行。

（2）本协议签署并由目标公司就本次转让事项进行公告后的【2】个工作日内，甲乙双方共同向深圳证券交易所提交相关本次转让申请材料。

（3）在深圳证券交易所就本次转让事项审核通过并出具确认意见书后【3】个工作日内（以双方确认接收到相关审核确认文件之日为准计算），双方共同指示监管银行释放转让价款400,000,000元（大写：人民币肆亿元整）至甲方指定账户。

（4）甲方在确认收到上述款项后，应在接到乙方明确指令后的【3】个工作日内，乙方共同向中国证券登记结算有限公司办理目标股份过户交割登记手续，目标公司应按照深圳证券交易所的规定进行公告。

（5）甲方应促使目标公司在目标股份交割日起将其注册地址迁移至乙方指

定地点,双方配合进行目标公司的注册地变更事宜。若自目标股份交割日起【30】个工作日内目标公司完成注册地址变更,则自目标公司取得迁址后的新营业执照之日起【3】个工作日内,乙方向甲方支付转让价款350,487,601元(大写:人民币叁亿伍仟零肆拾捌万柒仟陆佰零壹元整)至上述甲方指定账户;

若自目标股份交割日起【30】个工作日内目标公司未完成注册地址变更,则乙方应于目标股份交割日起满【30】个工作日后的【3】个工作日内,向甲方支付转让价款340,487,601元(大写:人民币叁亿肆仟零肆拾捌万柒仟陆佰零壹元整)至上述甲方指定账户,并于目标公司完成注册地址变更且取得新营业执照后的【3】个工作日内向甲方支付剩余转让价款10,000,000元(大写:人民币壹仟万元整)至上述甲方指定账户。

(6)因设立共管账户及资金往来产生的费用及利息由双方平均承担及分配,原则上,该共管账户应于全部资金释放完毕或经甲乙双方协商一致后注销。

第二条 变更登记及迁址手续办理

在本协议签署并生效后,双方应按本协议第一条约定配合目标公司向证券交易所和证券登记结算机构办理股份转让登记的相关手续及注册地址变更之工商登记的相关手续,甲方应促使目标公司尽快办理完成该等手续。在办理手续过程中,凡需以双方的名义共同办理的一切事宜,双方均应同意无条件配合并负责办理。

第三条 股份交割及过渡期安排

3.1 甲乙双方同意目标股份在证券登记结算机构登记过户至乙方名下之日为本次转让的交割日。

3.2自目标股份交割日起,甲方享有的目标股份对应的权利和利益、承担的义务,均由乙方享有和承担。

3.3 自本协议签署之日起至交割日的期间为过渡期间,双方均按照转让协议约定承担过渡期安排。双方同意:

(1) 过渡期间,甲方承诺和保证目标公司已披露的包括但不限于年报、半年报、季报等财务信息真实、准确、完整。

(2) 过渡期间，甲方（或甲方委派的董事）在审议目标公司股东大会/董事会决议事项时，虽然有权按照自己的意志进行表决，但该等表决不得损害乙方因本协议而享有的任何权利或利益。

(3) 过渡期间，双方承诺不会从事可能对本次交易产生重大不利影响的行为；双方在其合法合规可控制的范围内，尽其合理努力保持目标公司的良好状态，且不会发生恶意损害目标公司的情况或故意妨碍本次交易的推进；不实施任何侵害目标公司权益的行为。

(4) 在过渡期间，双方应通力合作，确保目标公司的各项工作（包括但不限于日常经营、公司治理、规范运营、信息披露等）均符合监管部门的各项规定及要求，双方应积极协调目标公司进行配合。

(5) 双方同意，在本协议签署后至目标股份过户至乙方名下前，甲方应按照善良管理人的标准行使目标公司股东的权利，不会亦不得进行任何损害乙方、目标公司、目标公司其他股东、目标公司债权人的重大利益的行为。双方同意，于过渡期内，双方以及目标公司应严格遵守有关法律对甲方、乙方及目标公司等相关主体的有关行为规范和要求，履行股份转让、目标公司监管和信息披露等方面的义务。

(6) 双方同意，自本协议签署日至本次转让交割日，除非基于本协议约定进行的行为或获得乙方书面同意，甲方应确保甲方及甲方向目标公司推荐并当选的非独立董事不会提议及赞同目标公司及目标公司控股子公司开展任何对本次股份交割、目标公司经营及存续、目标公司后续资本运作、目标公司上市地位的维持构成重大不利影响或明显侵害乙方基于本协议所享有的利益的事项。

除非基于本协议约定进行的行为或获得乙方书面同意，甲方应确保甲方及甲方向目标公司推荐并当选的非独立董事不会提议及赞同目标公司及目标公司控股子公司开展如下事项：

(a) 修订目标公司的章程及其他组织文件，但为本次转让之目的修改章程及其他组织文件的不在其限。

(b) 分红派息或回购股份，进行任何因非正常经营活动而进行的重大交易或产生重大债务。未经乙方同意，或非正常经营活动所必需，而提前偿还借款。

(c) 除正常经营活动以外，未得到乙方事先书面认可，取消或放弃包括对第三方的债权、索赔在内的任何重大求偿权、在诉讼中自行和解或放弃、变更其请求或其他权利。

(d) 未得到乙方事先书面认可，借贷任何款项、对外投资、进行资产处置，在目标公司目前拥有的资产上设置抵押、担保等第三者权利。

(7) 过渡期内，在正常工作时间内，目标公司及甲方应当：

(a) 向乙方及其代表提供乙方合理要求的有关目标公司的资料，包括但不限于向由乙方委派的律师、会计师与其他代表充分提供目标公司的所有账目、记录、合同、技术资料、人员资料、管理情况以及其他文件。

(b) 支持并协助乙方有权在本次转让完成前的任何时间对目标公司的财务、资产及运营状况进行审慎审查。

(c) 无论乙方是否列席或出席目标公司的任何董事会会议，目标公司及甲方应自行或促使目标公司在董事会会议结束的次日将该会议的生效决议和记录以电子邮件形式或其他书面方式抄送给乙方。

(d) 自本协议签署日起至交割日，如果目标公司出现财务、资产及运营等异常状况，目标公司及甲方应主动向乙方提供相关的目标公司资料。

(8) 甲方承诺，过渡期内：

(a) 目标公司及甲方在本协议所作的陈述与保证持续真实、准确、完整。

(b) 目标公司不存在或没有发生对目标公司已产生或经合理预见可能会产生重大不利影响的事件、事实、条件、变化或其他情况。

(c) 目标公司的资产结构及状态、商业运营、财务状况、管理、人事等方面没有对目标公司整体价值评估产生重大影响之事件发生。

(d) 目标公司在业务、法律及财务方面不会发生与乙方对目标公司进行的尽职调查结果不一致的重大变化、或者已经或可能对目标公司正常生产经营造成重大不利影响的情形。

(9) 双方同意：在过渡期内，若目标公司的净资产增加，则增加部分由本次转让完成后目标公司届时的股东按其持股比例分别享有。若目标公司的净资产

减少，则减少部分由甲方承担。

3.4 本次转让交割完成后的事项

(1) 甲方应于本次转让交割后促使目标公司现有董事会成员、监事会成员及高级管理人员在乙方依其权利及本协议约定提名、选举或聘任的人员正式任职前继续任职并勤勉、尽责地履行其职权。

(2) 甲方应尽力促成目标公司董事会进行改组，董事会拟由7人组成，其中非独立董事4人，独立董事3人，乙方可提名/委派6人，乙方可以决定目标公司董事会半数以上成员选任。公司提名或推荐目标公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书的人选。甲方及甲方推荐的目标公司董事、监事及高级管理人员应尽一切努力配合乙方对于目标公司董事会、监事会及管理层的调整。

(3) 甲方应尽一切努力及措施维护及确保乙方本次转让交割完成后对目标公司的实际控制权并将目标公司纳入乙方合并报表范围内。

第四条 先决条件

4.1 乙方受让目标股份的前提条件是以下条件全部实现（被乙方事先书面豁免的条件除外）：

(1) 本协议及与本协议相关的其他交易文件均已经签署并生效，并且与本次转让的所有必要的甲方、乙方的内部的批准（包括但不限于董事会及股东会批准本次转让、批准签署本协议及与本次转让相关的其他交易文件）均已经取得。

(2) 本协议项下的所有甲方的陈述和保证在本协议签署之日及目标股份交割日在所有重大方面都是真实、完整和准确的，并且继续保持真实、完整和准确，除非该等陈述和保证有明确的有效期限；并且，本协议中约定的甲方应在股份交割日之前履行的义务均得到履行。

(3) 自本协议签署日起至目标股份交割日，目标公司及其下属企业（包括目标公司全资及控股子公司）在所有重大方面持续正常经营，与其一贯经营保持一致，且在商业、业务、经营、股权结构、资产、技术、法律、业务资质和财务状况等方面无任何重大不利变化。

(4) 除已向乙方书面披露和目标公司已公告披露的情形外，截至目标股份

交割日，不存在且没有证据表明可能会发生任何未决的或由任何人威胁提出的不利于目标公司的诉讼、仲裁、行政处罚或其他法律程序，或中国任何政府部门提起的任何未决的或可能采取的行动或程序，且该等诉讼、仲裁、行政处罚或其他法律程序将对其履行本协议或相关法律文件项下义务构成重大不利影响，或对本次转让产生实质性的不利影响。

(5) 于本协议所约定的交割日前，目标股份不存在根据法律法规或交易所要求的不得转让或被限制转让的情况，不存在司法冻结等权利纠纷的情况，目标股份上应当缴纳的一切款项均已经足额缴纳。甲方有权根据本协议约定向乙方转让目标股份。

(6) 截至交割日，甲方不存在本协议项下的违约情形。

4.2 被豁免的先决条件

如果乙方基于甲方的承诺而豁免了任何先决条件，该等被豁免的先决条件相关事项应作为甲方于乙方支付股份转让价款后须及时履行的义务，且甲方应在与乙方届时约定的时间期限内履行该等承诺事项。

第五条 声明、保证与承诺

5.1 甲方的声明、保证与承诺

(1) 甲方为依法设立并有效存续的有限责任公司，具有独立法人资格，不存在依据法律法规、公司章程应当终止的情形。

(2) 其签署本协议或履行其在本协议项下的义务并不违反其订立的任何其它协议，也不会与其订立的任何其它协议发生任何法律上的冲突。

(3) 甲方已经取得签署本协议所必要的内部批准、授权；甲方签署本协议不会导致其违反有关法律规定、甲方的公司章程及甲方的其他内部规定。

(4) 在本协议有效期内，除非得到乙方书面同意，甲方不会与除乙方之外的任何第三方达成处置（包括但不限于质押、转让、抵债等）目标股份的任何合同或协议。

(5) 甲方将配合并促使相关方配合乙方办理相应的批准、登记手续，以办理及/或签订本协议项下的一切相关手续及/或文件。

(6) 甲方合法取得及持有目标股份，于本协议所约定的交割日前，该等目标股份不存在根据法律法规或交易所要求的不得转让或被限制转让的情况，不存在司法冻结、查封、质押等权利纠纷、限制的情况，亦不存在信托安排、对赌、股权代持或其他利益安排，目标股份上应当缴纳的一切款项均已经足额缴纳。甲方有权根据本协议约定向乙方转让目标股份。

(7) 甲方就本次转让向乙方及乙方所聘请中介机构（如有）所作之陈述、说明或出示、移交之全部资料均真实、合法、有效，无任何错误、重大遗漏或误导。

5.2 乙方的声明、保证与承诺

(1) 乙方为依法设立并有效存续的股份有限公司，具有独立法人资格，不存在依据法律法规、公司章程应当终止的情形。

(2) 其签署本协议或履行其在本协议项下的义务并不违反其订立的任何其它协议，也不会与其订立的任何其它协议发生任何法律上的冲突。

(3) 其已经取得签署本协议所必要的内部批准、授权；其签署本协议不会导致其违反有关法律规定、其公司章程（或合伙协议）及其他内部规定。

(4) 乙方以其自有资金支付本次转让价款，该等资金来源合法。

(5) 乙方将按本协议约定支付股份转让款。

(6) 乙方根据包括但不限于《上市公司收购管理办法》的相关规定具备通过本次转让获得目标股份的资格、条件。同时乙方应按照相关法律、行政法规的规定履行相应信息披露义务。

第六条 相关税费的承担

因本协议目标股份的转让而可能发生的税费及按照必要程序而支出的费用及开支由各方按照中国法规的规定自行承担。

第七条 违约责任

7.1 如乙方未按本协议约定的时间和金额足额支付股份转让款的，乙方除应尽快支付外还应以逾期未支付金额为基数按每逾期一日【万分之五】的标准，向甲方支付违约金。如逾期超过20个工作日，甲方有权单方解除本协议。如甲方未

按本协议约定的时间完成向乙方转让目标股份，甲方除应尽快转让目标股份，还应以股份转让价款为基数按每逾期一日【万分之五】的标准，向乙方支付违约金。如逾期超过20个工作日，乙方有权解除本协议，甲方需返还乙方已支付的全部转让价款。

7.2 任何一方怠于配合，而致使他方义务难以履行的，怠于配合的一方除应继续履行外，应对他方因此遭受的损失承担赔偿责任。

7.3 一方违反于本协议项中作出的陈述、保证和承诺，以及其他法定、约定义务给守约方造成损失的，违约方按照给守约方实际造成的损失向守约方承担违约赔偿责任。

7.4 甲方发生本协议第八条第8.2款第（2）项的重大违约情形，乙方除有权根据本协议的约定解除本协议外，甲方还应当向乙方支付相当于股份转让总价款【10%】的违约金。

第八条 协议的变更和解除

8.1 本协议书的变更或补充，须经双方协商一致，并达成书面变更或补充协议。在变更或补充协议达成以前，仍按本协议执行。

8.2 双方在此一致同意，本协议可通过下述方式予以解除：

（1）双方协商一致后可解除本协议。

（2）发生下列任一情形，构成或视同甲方重大违约，乙方有权在向甲方发出书面解除通知后解除本协议：

（a）交割日前，目标公司发生触发法律法规和监管规定要求的暂停上市、退市的事件。

（b）交割日前，目标公司或甲方发生因信息披露违法违规或其他事项，被政府部门、司法机关、证监会、交易所等立案、调查或受到处罚、处分或纪律处分并因此对其目标公司维持目标公司地位构成重大不利影响或对目标公司后续进行资本运作构成实质性法律障碍的情形。

（c）因甲方自身原因未能按本协议之规定完成与本次转让相关的交割、过户登记手续，或乙方有证据证明甲方无法继续履行该等义务的情形。

(d) 甲方及/或目标公司的声明与保证在重大方面不真实、不准确或具有误导性，或甲方及/或目标公司严重违反本协议项下的义务导致本协议之目的无法实现。

(e) 交割日前，目标公司或甲方发生其他重大违约导致乙方接受目标股份后可能对乙方造成重大损失或重大不利影响的。

(3) 发生下列情况之一时，任何一方可解除本协议：

(a) 因不可抗力或其他不可归责于双方的原因导致本协议目的无法实现的，任何一方向其他方发出书面解除通知后可解除本协议。

(b) 任何一方被法院受理破产申请、或被撤销登记、被吊销营业执照、勒令停业，或因其他原因丧失实际履约能力的，其他方向丧失实际履约能力的一方发出书面解除通知后可解除本协议。

8.3 资金汇回

根据本协议约定的任何约定解除、终止本协议时：

(1) 若本协议系因甲方违约、双方协商一致或按照本协议的约定解除、终止本协议的，甲方应于乙方发出解除通知后【5】个工作日内，将乙方已支付的全部款项汇回乙方指定的账户，构成违约责任的，甲方还应根据本协议约定承担相应的违约责任。

(2) 若因乙方违约导致本协议解除的，甲方在乙方确认应承担的违约责任的情况之下扣除相应违约金及赔偿金等款项，并在协议解除后【5】个工作日内将剩余款项返还给乙方。

8.4 根据本协议之规定解除本协议后，其解除效力将按照《中华人民共和国民法典》等相关法律执行，但本协议违约责任、解除效力、信息披露与保密、通知及适用法律和争议解决条款项下的双方义务仍继续有效。除双方另行书面同意的情形外，本协议之解除不应损害该等终止前双方已经产生的权利和义务。

第九条 不可抗力

9.1 由于不可抗力（不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于政府政策、地震、台风、水灾、火灾、战争、瘟疫等）的影响，

致使本协议不能履行或不能完全履行时，遇有上述不可抗力的一方，应立即将不可抗力情况以书面形式通知另一方，并应在合理期限内提供不可抗力详情及本协议全部不能履行、部分不能履行或者需要延期履行的有效证明。按照不可抗力对履行本协议的影响程度，由协议双方协商决定是否解除本协议，或者部分免除履行本协议的责任，或者延期履行本协议。

9.2遇有上述不可抗力的一方，应采取一切必要的补救措施，以减少因不可抗力造成的损失，否则就损失扩大部分，该方不能免责。

第十条 保密

10.1 除非在事先取得对方书面同意的情况下，本协议任何一方不得，也不得许可其任何关联方、董事、雇员、股东、代理人以书面、口头、明示、暗示或其他任何形式、方式向任何第三方泄露与本协议相关的信息（包括但不限于双方通过洽谈、开展本次转让事项而从任何途径取得的任何信息，如本次转让相关方案等，统称“保密信息”）。如在取得对方书面同意后，向其他任何第三方披露或透露保密信息应仅限于该第三方或其工作人员基于其职责范围应获取的信息，不得透露其他任何与该第三方或其工作人员的职责无关的保密信息。

10.2 双方同意，双方将尽其最大努力使上述保密信息处于秘密状态，并督促其工作人员尽其最大努力履行本条规定的保密义务。

10.3 出现下述情况时，双方不负有保密义务：

- (1) 已因合法原因对外披露或进入公知领域；
- (2) 已因他人过错而对外披露或进入公知领域；
- (3) 双方一致确认不属于保密范围内的信息；
- (4) 根据国家法律法规、有关监管部门的规定需向第三方披露的相关信息；
- (5) 目标公司因本协议或补充协议（如有）的履行而根据相关规定必须向第三方披露的相关信息。

10.4除非甲乙双方经协商一致进行变更，本条约定保密信息的保密期限为永久。

第十一条 适用的法律及争议的解决

11.1 本协议适用中华人民共和国的法律。

11.2 凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，由协议双方协商解决，如协商不成，双方可向乙方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第十二条 送达

双方按协议中载明的地址及联系方式通知相关事宜。

第十三条 协议的生效、终止及其他

13.1 本协议经双方盖章及其法定代表人或授权代表签字之日生效。

13.2 除非本协议另有约定，过渡期内，一方如发生任何可能对本协议项下拟进行的本次转让或对目标股份有重大影响的情况时，应及时书面通知对方，但不得以此为由终止股份转让协议。该等情况包括但不限于：

(1) 任何可能对本协议项下拟进行的本次转让有重大不利影响的，对任何一方提起诉讼、仲裁、调查或其他程序。

(2) 与本次转让直接相关的法律、法规、政策、监管机构的指导意见（包括口头和书面）的变更等。

13.3 本协议的任何条款被有管辖权的法院或仲裁机构裁定为无效或不可执行，不应影响本协议的其他条款的有效性和可执行性。

13.4 任何一方对本协议项下任何权利的放弃只有书面形式并由该方签署时才有效。在中国法律允许的范围内，本协议任何一方未行使或延迟行使本协议项下的一项权利不应被视作放弃这项权利；任何单独部分地行使一项权利，亦不应排除将来另外行使这项权利。

13.5 在目标股份交割日前任何时间，经双方协商一致，可以终止本协议。

13.6 本协议正本壹式【捌】份，协议双方各持贰份，目标公司留存壹份，其余报证券交易所、证券登记结算机构、市场监督管理等有关部门备案，各份具有同等的法律效力。

四、本次权益变动所涉及股份是否存在被限制权利的情况及其他安排

霍尔果斯通海股权投资有限公司系上市公司实际控制人甘霖先生控制的企业。本次转让的股份不存在限售条件。本次转让的股份其中 525,283 股已冻结，通海投资保证在本次股份交割前，解除上述股份冻结。

截至本报告书签署之日，除本次权益变动已披露的相关信息外，本次权益变动不存在附加特殊条件、不存在补充协议、交易各方未就股东权利的行使存在其他安排、未就转让方在上市公司中拥有权益的其余股份设置其他安排。

五、本次权益变动尚需履行的相关程序

本次权益变动尚需取得深交所合规性确认且在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕过户手续。此外，本次转让的股份其中 525,283 股已冻结，通海投资保证在本次股份交割前，解除上述股份冻结。

第五节 前六个月买卖上市公司股票的情况

信息披露义务人在本次权益变动前六个月内不存在买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息,以及中国证监会或者深交所依法要求披露而未披露的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的法人营业执照；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、本次权益变动涉及的《股份转让协议》；
- 4、中国证监会或深交所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件的备置地点

本报告书全文和上述备查文件置于上市公司办公地点，供投资者查阅。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：霍尔果斯通海股权投资有限公司

法定代表人（签字）：_____

甘霖

签署日期：2022年6月17日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	新疆合金投资股份有限公司	上市公司所在地	新疆和田市
股票简称	合金投资	股票代码	000633
信息披露义务人名称	霍尔果斯通海股权投资有限公司	信息披露义务人注册地	新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧南路9号五楼525室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： <u>人民币普通股(A)股</u> 持股数量： <u>77021275股</u> 持股比例： <u>20%</u>		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类： <u>人民币普通股(A)股</u> 变动数量： <u>减少77021275股</u> 变动比例： <u>减少20%</u>		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间： <u>办理完毕协议转让股份的过户登记手续之日</u> 方式： <u>协议转让</u>		
是否已充分披露资金来源	不适用		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

<p>信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：</p>	
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>不适用</p>

（本页无正文，为《新疆合金投资股份有限公司简式权益变动报告书（附表）》
之签字盖章页）

信息披露义务人（盖章）：霍尔果斯通海股权投资有限公司

法定代表人（签字）：_____

甘霖

签署日期：2022年6月17日