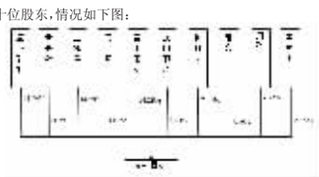
（上接A09版）

经营）。

②股东情况

盛屯投资目前拥有十位股东，情况如下图：



本次收购完成后，盛屯投资将成为盛屯矿业的全资子公司。盛屯投资的公司章程及股东出资协议没有约定可能对本次交易产生影响的任何条款。

③盛屯投资最近12个月内评估、增资、减资及改制情况

盛屯投资最近12个月内没有进行过评估、增资、改制。公司2012年11月21日召开股东会决定注册资本由70，000万元减少至42，000万元，有关减资手续已于2013年1月6日办理完毕。

④下属子公司情况

⑤主要业务

盛屯投资的主营业务为矿业投资，目前间接控制贵州华金。

⑥主要资产状况、对外担保情况、主要负债情况

截至本预案出具日，盛屯投资公司股权权属清晰，不存在质押、冻结等限制股权转让的情形。截至本预案出具日，该公司不存在重大对外担保的情形。截至2013年3月31日，该公司负债总计为311.19万元（未经审计）。

⑦财务信息

盛屯投资最近一年及一期的合并财务报表主要数据（未经审计）如下：

单位：万元

项 目	2013年3月31日	2012年12月31日
资产总额	41，437.94	41，997.47
负债总额	311.19	464.97
所有者权益	41，126.75	41，532.50
项 目	2013年1-3月	2012年
营业收入	-	1，895.21
营业利润	-412.27	-116.30
利润总额	-405.75	-133.78
净利润	-405.75	-369.42

目标资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在发行预案补充公告中予以披露。

⑧标的公司高级管理人员的调整计划

公司目前暂无对标的公司原高级管理人员的调整计划。

2、贵州华金基本情况

①基本情况

公司名称：贵州华金矿业有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：贵州省黔西南州册亨县丫他镇

办公地址：贵州省黔西南州册亨县丫他镇

法定代表人：唐诗佳

注册资本：2，000万元

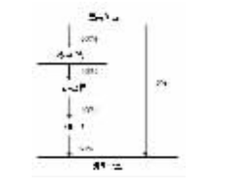
实收资本：2，000万元

成立日期：2001年11月5日

经营范围：在国家核定区域内、从事低品位、难选冶金矿及相关矿产的勘探、开采、矿选、冶炼、销售本企业产品。

②股东情况

本次收购盛屯投资85.71%股权及贵州华金3%股权完成后，盛屯投资和贵州华金的股权结构如下图所示：



③下属子公司情况

贵州华金无下属子公司。

④主要业务

贵州华金的主要业务是从事金矿采选、冶炼。

贵州华金具有黄金开采、矿选、冶炼、销售资格及环保、安全生产等手续。2010年至今没有进行采矿作业，2012年5月盛屯投资控制贵州华金后即制定方案对贵州华金进行技术改造。贵州华金技改项目计划分期开展，一期技改完成后，矿山将具备日处理460吨矿石的能力，一期技改项目已经取得贵州省经信委（关于同意贵州华金矿业有限公司册亨县丫他金矿460吨/日采选改扩建项目开展前期工作的函）（黔经信原材料函［2012］20号）及贵州省国土资源厅（贵州省国土资源厅关于册亨县丫他金矿460吨/日采选改扩建项目用地预审的复函）（黔国土资预审字［2013］13号），正在履行项目核准程序，根据工作计划，贵州华金在2013年下半年完成项目全部审批、施工工作，届时贵州华金将具备日处理460吨矿石的能力。一期技改项目投产验收后，贵州华金将尽快开展后续技改项目。

公司在有色金属矿山开采方面具有丰富经验和人才储备，已经为贵州华金配备了较强的队伍，目前贵州华金处于技改基建阶段，现有在编人员100人，其中管理人员33人，技术人员20人，职工47人。技改完成后，贵州华金将根据生产需要配备各类专业人才，其中主要的技术人才公司已进行储备。

目前盛屯投资股权正在进行评估，贵州华金收益有关数据正在进行测算，公司将在本次非公开发行股票预案的补充公告中披露贵州华金收益有关情况。

⑤主要资产状况、对外担保情况、主要负债情况

①贵州华金拥有的主要资产和证照

A、矿业权证

贵州华金依法持有位于贵州省册亨县丫他、板其、板万三个金矿的采矿权和丫他、板万金矿的两个探矿权，矿权面积70余平方公里。

序号	权证种类	矿山名称	权证编号	矿权面积（km2）	有效期
1	采矿权证	丫他	C5200000201114240121559	2	2011.11-2016.4
2		板其	C5200000201114240121558	1.665	2011.11-2016.4
3		板万	C5200000201114240121550	1.432	2011.12-2015.10
4	探矿权证	丫他	T5252008110201784I	20.23	2008.12.2-2010.12.2
5		板万	T5212008070201032	49.38	2010.7.1-2012.6.30

注：丫他、板万探矿权目前采取每三个月申请一次的方式延续有效期，同时按要求推进探矿区内探矿工作的开展，待探矿工程投入达到一定工作量后，换发新探矿证。丫他、板万探矿权证正在办理续期过程中。

B、其他证照

序号	证照种类	证照单位	权证编号	许可范围	有效期
1	安全生产许可证	丫他金矿	（黔）FM安许证字［2012］0047	金矿开采（地下）	2012.8.27-2015.8.26
2		贵州华金	（黔）FM安许证字［2012］0046	金矿开采（地下）、尾矿库运营	2012.8.27-2015.8.26
3		板其金矿	（黔）FM安许证字［2013］E0002	非煤矿资源开采	2013.4.1-2016.3.31
4		尾矿库	（黔）FM安许证字［2011］0011	尾矿库运营	2011.5.17-2014.5.16
5	排污许可证	贵州华金	8072201305	污染物排放	2013.4.1-2014.4.1
6	开采黄金矿产批准书	贵州华金	国金字（2009）第15号	批准生产规模300吨/日	2009.3.26-2019.3.26

根据贵州华金扩产计划，上述各证照正在进行相应的扩证、换证工作。

序号	证照种类	证照单位	权证编号	面积（平方米）	备注
1	土地使用证	贵州华金	册国用2012第0153号	12，466.73	终止日期2054.12.13
2	房产证	贵州华金	册房权证丫他镇字第2215号	882.28	登记时间2013.4.11
3	房产证	贵州华金	册房权证丫他镇字第2216号	323.3	登记时间2013.4.11
4	房产证	贵州华金	册房权证丫他镇字第2217号	141.06	登记时间2013.4.11
5	房产证	贵州华金	册房权证丫他镇字第2218号	114.89	登记时间2013.4.11
6	房产证	贵州华金	册房权证丫他镇字第2219号	58.72	登记时间2013.4.11

丫他、板其、板万矿区地处的贵州黔西南自治州位于我国著名的滇、黔、桂金三角地区黔西南州卡林型金矿密集，是中国重要的黄金资源勘查基地及产地，烂泥沟金矿、紫金矿业水银洞金矿等大型、特大型金矿均位于州内。贵州华金是贵州省黔西南州证件齐全的五大黄金企业之一，是贵州黔西南州重点扶持的黄金企业，也是政府支持可以整合当地黄金企业的牵头单位，其中册亨县丫他、板其金矿更为黔西南州最早发现的规模金矿。

2004年，贵州省地矿局117地质大队对上述矿区进行了储量核实并提交了《贵州省册亨县丫他金矿区资源储量核实报告》，《贵州省册亨县板其金矿区资源储量核实报告》，《贵州省册亨县板万金矿资源量核实报告》，核实上述三矿区合计保有黄金金属储量24.9吨。

贵州华金各矿区资源情况如下：

A、丫他采矿区：

根据2011年徐州长城基础工程有限公司编制的《贵州省册亨县丫他金矿资源储量核实报告》（报告经贵州省国土资源勘测规划院评审通过，并在贵州国土厅备案（黔国土储备字［2011］208号）），截至2010年12月31日，丫他矿区内合计保有金金属资源总量18，375kg。

为进一步核实矿区现保有资源情况，2013年贵州华金委托贵州省有色金属和核工业地质勘查局5总队核实编制了《贵州省册亨县丫他金矿资源储量核实报告》。根据核实报告，截至2012年12月31日，丫他金矿采矿权范围内保有资源储量金金属量13，857.39kg，平均品位3.32克/吨；采矿权批准标高上部及下部等保有金金属量5，457.22kg，平均品位3.08克/吨。两者合计保有金金属量19，314.61kg。目前该报告正在提交评审并报国土资源部备案。

B、板其采矿区

根据2004年贵州省地矿局117地质大队（贵州省册亨县板其金矿区资源量核实报告》（报告经贵州省国土资源勘测规划院评审通过，并在贵州国土厅备案（黔国土资储函［2004］81号）），截至2004年，板其矿区合计保有金金属资源总量5，189kg。

为进一步核实矿区现保有资源情况，2013年贵州华金委托贵州省有色金属和核工业地质勘查局5总队核实编制了《贵州省册亨县板其金矿资源储量核实报告》。根据核实报告，截至2012年12月31日，板其金矿采矿权范围内保有资源储量金金属量2，873.40kg，平均品位5.18克/吨；采矿权批准标高下部保有金金属量3，618.76kg，平均品位3.15克/吨。两者合计保有金金属量6，492.16kg。目前该报告正在提交评审并报国土资源部备案。

C、丫他探矿区

在丫他探矿区内，针对丫他矿区新发现的53号、54号矿体，2011年贵州省地矿局117地质大队编制了《贵州省册亨县丫他金矿详查地质报告》，报告提交高品位金金属资源量840kg，平均品位5.55克/吨；同时提交低品位金金属资源量1052Kg，平均品位2.14克/吨。两者合计保有金金属量1，890Kg。

根据上述地质报告，截至2012年12月31日，贵州华金各矿区合计保有黄金金属资源储量合计27，696.77kg。见下表：

矿区	保有金金属量（kg）
丫他采矿区	19，314.61
板其采矿区	6，492.16
丫他探矿区	1，890
合计	27，696.77

②贵州华金矿权设立以来持有人变化情况

1989年，贵州省地矿局117地质大队册亨金锑开发部着手筹建丫他金矿，后续申报办理了丫他、板万、板其采矿权、探矿权许可证及相关手续。2004年，三和工贸（贵州华金前身）向贵州省地矿局117地质大队收购了丫他、板万、板其金矿的采矿权和丫他、板万金矿的探矿权，有关转让取得了贵州省地矿局的批准（黔地矿函［2004］98号）并经贵州省国土厅备案。

③贵州华金对外担保情况、主要负债情况

截至本预案出具日，贵州华金股权权属清晰，不存在质押、冻结等限制股权转让的情形。截至本预案出具日，该公司不存在对外担保。截至2013年3月31日，该公司负债总计为6，635.75万元（未经审计）。

⑥财务信息

贵州华金最近一年及一期的财务报表主要数据如下：

单位：万元

项 目	2013年3月31日	2012年12月31日
资产总额	9，651.01	9，194.37
负债总额	6，635.75	5，909.10
所有者权益	3，015.26	3，285.26
项 目	2013年1-3月	2012年
营业收入	-	3，182.67
营业利润	-276.49	779.99
利润总额	-270.01	746.63
净利润	-270.01	510.99

以上数据未经审计，贵州华金经审计的历史财务数据将在发行预案补充公告中予以披露。

3、交易各方当事人情况介绍

①盛屯投资股权的出售方情况

①盛屯集团

A、基本情况

中文名称：深圳盛屯集团有限公司

注册资本：43，000万元

法定代表人：姚娟英

成立日期：1993年10月19日

注册地址：深圳市福田区车公庙天安创新科技广场B412-39

企业类型：有限责任公司

经营范围：工业、矿业项目投资（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询、企业管理咨询（以上均不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

B、盛屯集团与公司的关系

盛屯集团为公司的控股股东，其实际控制人为姚娟英、姚雄杰，姚娟英、姚雄杰为姐弟关系，盛屯集团和公司的股权控制关系请见“第二节 发行对象基本情况”。

C、盛屯集团主营业务情况

盛屯集团主营业务为投资等。近三年该公司的主营业务发展良好，主要经营数据如下（合并报表）：

单位：万元

项目	2012年	2011年	2010年
营业收入	149，964.2	33，869.1	23，138.45
归属于母公司所有者的净利润	-4，304.31	-6，022.13	3，805.50

单位：万元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
总资产	276，802.13	273，877.90	187，154.45
归属于母公司所有者权益	7，126.42	8，687.30	-219.26

注：上述数据未经审计。

D、盛屯集团最近一年的简要会计报表

盛屯集团合并资产负债表

单位：万元

项 目	2012年12月31日
流动资产	61，683.01
非流动资产	215，119.12
资产总计	276，802.13
流动负债	129，424.10
非流动负债	54，571.46
负债总计	183，995.56
归属于母公司所有者权益	7，126.42
负债及所有者权益合计	276，802.13

盛屯集团合并利润表

单位：万元

项 目	2012年
营业收入	149，964.20
营业利润	-3，402.79
利润总额	-3，302.47
归属于母公司所有者的净利润	-4，304.31

以上数据未经审计。

E、同业竞争情况

截至本预案披露日，控股股东盛屯集团持有盛屯投资14.29%的股权。盛屯投资成立时姚雄杰持股比例为7.14%，盛屯集团持有的盛屯投资股权系2013年1月从姚雄杰、李国刚、顾斌购买取得。盛屯投资从事金矿投资。本次非公开发行募集资金拟向盛屯集团收购其持有的所有盛屯投资股权，本次交易完成后，盛屯集团将拥有的矿采选类业务资产全部注入上市公司，不存在与上市公司的同业竞争。

F、重大交易情况

本预案披露前24个月内盛屯集团及其控制的企业与本公司之间的重大交易情况已公开披露，并按照有关规定履行了必要的决策和披露程序，详细情况请参阅登载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关定期报告及临时公告等信息披露文件。

②新长融

A、基本情况

公司名称：深圳新长融投资企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙

注册地址：深圳市罗湖区文锦北路水贝村80号201

办公地址：深圳市罗湖区文锦北路水贝村80号201

成立日期：2011年6月7日

经营范围：股权投资、投资管理、投资顾问（不含证券咨询、人才中介服务、培训和其他限制项目）。

B、其他情况

新长融成立以来主要从事投资管理业务。

新长融执行事务合伙人孙林系公司董事孙建成之子，孙建成、孙林均为新长融合伙人，与公司存在关联关系，董事会就本次发行进行表决时，孙建成对相关议案回避表决。

除以本次非公开发行股票募集资金收购新长融持有的盛屯投资股权之外，新长融与公司无其他关联交易。

③正鸿昌

A、基本情况

公司名称：厦门正鸿昌股权投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙

注册地址：厦门市思明区厦门市塔埔东路170号9层903B单元

办公地址：厦门市思明区厦门市塔埔东路170号9层903B单元

成立日期：2011年7月5日

经营范围：股权投资及相关咨询服务（不含证券咨询、期货等须经许可的金融、咨询项目）。

B、其他情况

正鸿昌成立以来主要从事投资管理业务。与盛屯矿业，盛屯矿业控股股东、实际控制人及其控制的其他企业没有关联关系。

④黄剑波

性别：男

国籍：中国

住所：福建省厦门市思明区

⑤厦门莉达

A、基本情况

公司名称：厦门莉达股权投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙

注册地址：厦门市思明区霞溪路45号之二435室

办公地址：厦门市思明区霞溪路45号之二435室

成立日期：2012年3月19日

经营范围：非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）。

B、其他情况

厦门莉达成立以来主要从事投资管理业务。与盛屯矿业，盛屯矿业控股股东、实际控制人及其控制的其他企业没有关联关系。

⑥和科发

A、基本情况

公司名称：上海和科发股权投资管理企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙

注册地址：上海市浦东新区海徐路939号3栋103室

办公地址：上海市浦东新区海徐路939号3栋103室

成立日期：2011年8月18日

经营范围：股权投资管理、创业投资，实业投资、企业管理咨询。

B、其他情况

和科发成立以来主要从事投资管理业务。和科发合伙人唐诗佳任上市公司副总经理、盛屯投资执行董事、贵州贵力执行董事、贵州华金董事长，该行为构成关联交易。

除以本次非公开发行股票募集资金收购和科发持有的盛屯投资股权之外，和科发与公司无其他关联交易。

⑦唐泉

性别：男

国籍：中国

住所：沈阳市于洪区

⑧顾斌

性别：男

国籍：中国

住所：上海市虹口区

⑨李国刚

性别：男

国籍：中国

住所：内蒙古赤峰市红三区

②贵州华金股权出售方情况

①兴康隆基本情况

公司名称：兴康隆伟业（北京）科技有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区霄云路32号2号楼823A室

办公地址：北京市朝阳区霄云路32号2号楼823A室

法定代表人：阮爱华

注册资本：50万元

实收资本：50万元

成立日期：2006年8月15日

经营范围：技术推广服务；投资管理；销售矿产品（不含煤炭）、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备。

②其他情况

兴康隆股东为自然人阮爱华、张亮、李劼，兴康隆最近三年主要从事投资管理业务，与盛屯矿业，盛屯矿业控股股东、实际控制人及其控制的其他企业没有关联关系。

根据贵州贵力出具的股东会决议，贵州贵力放弃对兴康隆持有贵州华金股权的优先受让权。

4、北京大成律师事务所出具的法律意见书的主要内容

①本次交易相关主体持有矿业权权属的情况

贵州华金已取得矿业主管部门核发的矿业权权属证书，三个采矿权权属证书均在有效期内，权属清晰，不存在被采取查封、冻结等强制措施的情形，亦不存在设置抵押等权利限制的情形；两个探矿权权属证书已到期，截至本预案出具之日，延期手续尚在办理过程中。

②本次交易涉及的矿业权转让批准程序

本次交易系盛屯矿业直接及间接受让贵州华金股权，贵州华金自身的矿业权并不发生变更或调整。根据我国矿业权管理相关法律和行政法规规定，本次交易无需取得国土资源主管部门、项目审批部门、环保审批部门和安全生产管理部门的批准。

③本次交易涉及的评估及备案事项

本次交易尚待具有矿业权评估资质及证券业务资质的评估机构分别对贵州华金股权（包括上述矿业权）和盛屯投资股权进行整体评估。根据盛屯矿业与各转让方签订的股权转让意向书、附条件生效的股权转让协议，将以评估报告所确认的评估值为基础，协商确定本次交易的转让价格。

④本次交易涉及特定矿种资质及行业准入的问题

本次交易系盛屯矿业直接及间接受让贵州华金股权，并非直接受让其矿业权。本次交易完成后，贵州华金自身的矿业权并不发生变更或调整，贵州华金将继续从事矿业生产经营活动。因此本次交易不涉及盛屯矿业的特定矿种资质及行业准入问题。

（二）增资贵州华金开展勘探项目

本项目主要内容包括：收购盛屯投资和贵州华金股权后，对贵州华金增资4，400万元开展勘探项目。

1、项目概况

为进一步扩大资源储备，为本公司未来发展提供保证。公司计划对贵州省册亨县丫他矿区开展勘察工作，根据贵州省地质矿产勘查开发局117地质大队制作的《贵州省册亨县丫他金矿勘探实施方案》，项目的主要任务为：在详查地质工作的基础上，对在磺厂沟矿段内已圈定矿体进行勘探地质工作，并对含矿蚀变带F82北东延伸段巴金沟一带开展勘查工作；详细查明矿体的形态、产状、大小、空间位置和矿石质量特征；详细查明矿体开采技术条件；收集丫他金矿矿山矿石的加工选（冶）性能生产资料，进行可行性概略研究；估算金矿体探明的、控制的及推断的资源量；最终提交《贵州省册亨县丫他金矿勘探地质报告》，初步预计可探获资源量（金金属量）8，231kg，为矿山总体规划及建设提供依据。

2、项目预算

项目预计投入4，496.42万元，拟以募集资金投入4，400万元，项目投入资金情况如下：

工作手段项目	总预算（万元）
一、数字化成图	16.06
二、测量	9.22
三、地质测量	51.22
四、化探测量	10.15
五、物探工作	15.41
六、地质钻探	3，129.59
七、水文地质钻探	17.76
八、山地工程	297.79
九、其它地质工作	190.77
十、岩矿测试与分析	204.3
十一、报告综合研究及编写	18
十二、报告印制	6
十三、报告评审	10
十四、资料汇交	7
十五、工地建筑	299.04
十六、管理费	214.12
总 计	4，496.42

3、项目时间安排

由于勘查区面积大，总体工作程度偏低，故在依据总体工作部署原则上，将项目分年度、分层次实施，预计整个勘查工作工期为三个年度。

4、项目预期成果

预计可新发现金矿体1-2个；预计可探获资源量（金金属量）8，231kg。

5、主要资产状况、对外担保情况、主要负债情况

截至本预案出具日，贵州华金股权权属清晰，不存在质押、冻结等限制股权转让的情形。截至本预案出具日，该公司不存在对外担保的情形。截至2013年3月31日，该公司负债总计为6，635.75万元（未经审计），主要为长期及短期借款等。

6、财务信息

贵州华金最近一年及一期的财务报表主要数据如下：

单位：万元

项 目	2013年3月31日	2012年12月31日
资产总额	9，651.01	9，194.37
负债总额	6，635.75	5，909.10
所有者权益	3，015.26	3，285.26
项 目	2013年1-3月	2012年
营业收入	-	3，182.67
营业利润	-276.49	779.99
利润总额	-270.01	746.63
净利润	-270.01	510.99

以上数据未经审计，贵州华金经审计的财务数据将在发行预案补充公告中予以披露。

（三）金精矿综合利用项目

1、项目内容

项目名称：复杂难处理金精矿综合利用开发项目

设计规模：200吨/日，66千吨/年；项目最终计划产能600吨/日

投资总额：工程建设总投资为25，761.55万元

2、项目背景

传统的金提取一般采用直接氰化技术，该技术对原料成分有严格的要求，无法适应含砷、硫、碳等复杂难处理金精矿的处理，导致复杂难处理金精矿被拒之门外。随着易处理金精矿资源逐年减少，直接氰化技术远远不能满足要求。因此，复杂难处理金精矿的冶炼加工显得日益重要。根据有关资料介绍，世界上复杂难处理金精矿中金的储量占黄金总储量的60%。据不完全统计，国内有80多个选矿厂生产复杂难处理金精矿，因没有先进的技术，金的回收率只能达到50%左右，并且其他元素不能回收，致使复杂难处理金精矿大部分未被有效利用，矿山得不到有效的开发。

本次复杂难处理金精矿综合利用开发项目是专门针对贵州华金及附近地区出产的复杂难处理金精矿设计，采用国际、国内先进技术综合加工处理该类金精矿，大大提高复杂难处理金精矿中金的回收率，同时回收其他有益元素。本项目完善了盛屯矿业在黔西南地区黄金采选冶一体化产业链，能有效解决贵州华金每年由于金精矿远距离销售带来的运输损失问题、金精矿定价问题以及资金流问题，同时能综合回收贵州华金金精矿中银、铜、硫和砷等有价元素。

项目一期建成后，一方面可通过贵州华金自产金精矿实现近50%的原料自给率，大大提升贵州华金的金精矿产品附加值，增加企业的整体效益。一方面，黔西南州及附近广西地区的难选冶金精矿资源丰富，原料供应充足，项目的建设能有效解决当地金精矿远距离销售问题，有利于带动周边地区黄金产业的发展，同时为盛屯矿业在附近区域收购扩张带来机遇。目前册亨县境内尚有多个黄金矿权设置，由于各种原因，其中大部分矿区投入不足，管理不到位，导致无法正常运营。为充分盘活县内矿产资源，发挥册亨县黄金矿产资源优势，2013年贵州省册亨县人民政府与盛屯矿业签订了《战略合作框架协议》，贵州省册亨县人民政府引入盛屯矿业对册亨县具备开发潜力的项目，通过“政府引导、市场化运作”的模式，按程序依法、依规参与册亨县的黄金矿权进行全面整合。藉此机遇，盛屯矿业将以贵州华金项目及复杂难处理金精矿综合利用开发项目为突破口，带动公司在贵州及周边地区黄金产业的全面发展。

3、预计收益

公司正在对项目的预期收益情况进行进一步测算，将在本次非公开发行股票预案的补充公告中披露项目收益情况。

4、项目涉及审批、用地和环保情况

目前，该项目已经在贵州省黔西南州经信委备案（州工信技改备案［2013］03号），正在办理环评、安全、土地等手续。

（四）增资大有同盛

项目的主要内容：向全资子公司大有同盛增资20，000万元，补充大有同盛营运资本。

1、公司基本情况

公司名称：厦门大有同盛贸易有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：厦门市思明区金桥路101号办公楼第四层东侧B单元

办公地址：厦门市思明区金桥路101号办公楼第四层东侧B单元

法定代表人：应海珍

注册资本：10，000万元

实收资本：10，000万元

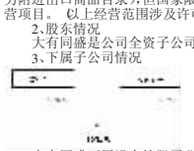
成立日期：2001年11月01日

经营范围：批发零售矿产品（国家专控除外）、金属材料、金属制品、机电产品、家电及电子产品、纺织品、建筑材料、工艺品、日用品；销售有色金属、稀有稀土金属及其制品；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；未涉及前置许可的其他经营项目。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

2、股东情况

大有同盛是公司全资子公司。

3、下属子公司情况



大有同盛下属没有控股子公司，参股厦门雄震信息技术开发有限公司，雄震信息由上市公司控股，注册资本4，500万元，主要从事HP服务器贸易。

4、主要业务

大有同盛主要开展综合贸易业务，是公司自产矿产品销售平台和综合贸易平台。

大有同盛依托自产矿产品销售业务积累的价格、现金、渠道管理等方面的经验，结合公司资源判断方面的优势，将业务从单纯矿产品贸易向供应链管理领域拓展，业务内涵更加丰富；贸易业务涉及产品范围不断扩大，公司除自产矿产品销售，业务已经延伸到铁精粉、电石、兰炭、电解铝等领域。

2012年公司综合贸易业务销售收入为124，634.71万元，同比增加451.72%，实现了爆发性的增长。公司在相关领域已经具备一支能力强、经验丰富的业务团队，建立了完善的采购、销售体系，积累了相当规模的客户群体，综合贸易业务将保持高速发展。

随着业务的迅速发展，公司综合贸易平台大有同盛资金日趋紧张，2013年3月31日，大有同盛资产负债率达到72.29%，流动资产中短期借款和应付票据达2.43亿元，而流动资产中货币资金等变现能力强的资产占比小，公司负债率高，有息负债规模大，偿债能力弱，财务费用负担较重。贸易业务的行业经营模式决定了该业务发展对资金需求量较大，现有资产中货币资金规模小，高负债率对公司继续债务融资形成障碍，大有同盛急需增加营运资本。

由于大有同盛已经在综合贸易业务领域拥有较多的渠道和业务储备，本次增资完成后，新增资金将作为贸易业务的营运资本，支持公司改善资产负债结构和后续贸易业务扩张，提升公司盈利能力，为股东带来持续、良好回报。

5、主要资产状况、对外担保情况、主要负债情况

截至本预案出具日，大有同盛股权权属清晰，不存在质押、冻结等限制股权转让的情形。截至本预案出具日，该公司不存在重大对外担保的情形。截至2013年3月31日，该公司负债总计为31，868.63万元（未经审计），主要为短期借款及应付票据等。

6、财务信息

大有同盛经最近一年及一期的财务报表主要数据如下：

单位：万元

项 目	2013年3月31日	2012年12月31日
资产总额	44，081.63	33，870.24
负债总额	31，868.63	21，549.48
所有者权益	12，213.00	12，320.76
项 目	2013年1-3月	2012年
营业收入	6，416.15	128，225.37
营业利润	-143.67	1，339.12
利润总额	-143.67	1，337.09
净利润	-107.75	1，002.47

以上数据未经审计，大有同盛经审计的财务数据将在发行预案补充公告中予以披露。

（五）补充公司流动资金

为更好满足公司未来业务发展需要，公司拟以募集资金2.1亿元补充公司流动资金。

由于近年公司投资活动增加，母公司近几年花大量资金用于银鑫矿业、凤凰矿业、埃玛矿业的股权收购、长期股权投资、偿付利息及日常经营，而母公司营业收入少，子公司因扩大生产、业务发展等原因自身资金需求大，近几年均未进行利润分配，母公司除借贷资金外，现金来源少，急需补充流动资金。

公司目前资产负债率虽然不高，但公司大部份资产以非流动资产形式存在，非流动资产达32.33亿元，占总资产的88.94%，其中主要是采矿权和矿山固定资产。2013年3月31日，公司流动比率和速动比率分别为0.76和0.74，均处于较低水平，公司的短期偿债压力较大，债务结构急需调整。因此，有必要通过补充流动资金，优化财务结构、降低财务费用，提高偿债能力。

公司仅依靠经营活动产生的现金流和债务融资难以很好满足公司未来发展对资金的需求。通过本次非公开发行募集资金补充流动资金，公司将有能力支持矿山技改扩产建设，增强公司的资本实力，补充经营资金拓展新业务，优化资产结构，提高公司盈利能力。

三、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析

截至本预案出具之日，本次非公开发行相关的审计、评估工作尚未完成，公司将尽快完成审计、评估工作，并在非公开发行股票预案补充公告中对资产定价的合理性进行讨论与分析。

四、附条件生效的股权转让协议（意向书）内容摘要

（一）与盛屯投资股东签署的股权转让意向书内容摘要

1、协议主体及签订时间

转让方：盛屯集团、新长融、正鸿昌、黄剑波、厦门莉达、和科发、唐泉、顾斌、李国刚

受让方：盛屯矿业

签订时间：2013年5月14日

2、交易标的及其价格或定价依据

盛屯矿业受让盛屯投资85.71%的股权，其中盛屯集团转让14.29%、新长融转让14.29%、正鸿昌转让14.29%、黄剑波转让14.29%、厦门莉达转让7.14%、和科发转让7.14%、唐泉转让7.14%、顾斌转让4.76%、李国刚转让2.38%。

盛屯投资全部股权预估值为人民币8.4亿元。双方一致同意，根据双方认可聘请由具有证券业务资格的评估机构对盛屯投资整体权益进行评估。在评估值最终确定后，双方以此为基础协商签署正式股权转让协议。

（二）与兴康隆签署的股权转让协议内容摘要

1、协议主体及签订时间

转让方：兴康隆

受让方：盛屯矿业

签订时间：2013年5月14日

2、交易标的及其价格或定价依据

盛屯矿业受让兴康隆持有的贵州华金3%的股权。

贵州华金全部股权预估值为人民币8.4亿元。双方一致同意，根据双方认可的具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告所确认的贵州华金评估值为基础，按照标的股权占贵州华金注册资本的比例计算标的股权评估值为最终标的股权转让的交易价格。

3、交易价款的支付方式

在兴康隆协助盛屯矿业办理完毕本次股权转让的工商变更登记之日起十个工作日内，盛屯矿业向兴康隆支付全部股权转让款。

4、标的股权的交割

本协议生效后二十个工作日内，双方应互相配合、办理完成标的股权的交割事宜（即标的股权过户至盛屯矿业名下的工商变更登记手续）。

5、协议的生效

双方同意，本协议由双方盖章并经其各自的法定代表人或其授权代表签字后成立，在下述条件全部满足之日生效：

①盛屯矿业董事会及股东大会批准本次非公开发行股份事宜及本协议；

②兴康隆内部权力机构批准本次股权转让事宜及本协议；

③盛屯矿业本次非公开发行股份事宜获中国证监会核准；

④盛屯矿业本次非公开发行股份募集资金全部到账。

6、资产自评估截止日至资产交付日所产生收益的归属

标的股权自评估基准日至交割手续完成日期间产生的损益由盛屯矿业承担或享有。

7、资产相关的人员安排

本次股权转让不涉及贵州华金债权债务处理和员工安置事宜，贵州华金的债权债务仍由贵州华金承担，贵州华金和员工之间的劳动关系不变。

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程修改、预计股东结构、高层人员结构、业务结构的变动情况

（一）公司业务变动情况

本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响。本次发行完成后，公司的主营业务保持不变，仍然为有色金属矿采选和综合贸易，开展金精矿综合利用项目将增强了公司盈利能力。

本次非公开发行实施后，可以增加公司资源储备，增加公司资本规模，优化资产结构，降低财务风险，增强盈利能力，为后续业务发展提供资金保障，为公司股东带来持续、良好的投资回报，提升公司的市场形象。

（二）公司章程修改情况

本次非公开发行将使公司股本发生变化，公司将根据发行结果修改公司章程所记载的股本结构及注册资本等相关条款。除此之外，公司暂无其他修改或调整公司章程计划。

（三）公司股东结构和高层人员结构变动情况

截至本预案披露日，盛屯集团持有公司9，912.87万股股票，占公司总股本的21.86%，为公司控股股东。本次发行完成后，姚雄杰和盛屯集团持有的公司股份合计占公司股本总额为18.73%，盛屯集团仍为公司的控股股东，姚娟英、姚雄杰仍为公司的实际控制人，本次发行不会使公司的控股权发生变化。

公司暂无因本次非公开发行而需对高管人员及其结构进行调整的事项。

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

（一）公司财务变动情况

本次发行完成后，公司总资产和净资产均相应增加，公司的资产负债率有所降低，财务抗风险能力增强。同时本次发行完成后，公司的资本实力将得到有效提升，也为公司后续业务开拓提供良好的资本保障。

（二）公司盈利能力变动情况

本次非公开发行募投项目实施后，收购盛屯投资和贵州华金股权将丰富公司资源储备，增强公司盈利能力。公司募投实施金精矿综合利用项目可以提升公司盈利能力。增资大有同盛和补充流动资金，使大有同盛等资产结构得到优化，降低财务费用，提高盈利能力。

（三）公司现金流量变动情况

本次非公开发行过程中，特定对象以现金方式认购，公司筹资活动产生的现金流入量将相应增加；在募集资金投资使用后，公司投资活动现金流出量也将大幅度增加；由于盈利能力提升，公司经营活动现金净流量将逐步增加。

三、公司与控股股东及其他关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次非公开发行募投项目完成后，盛屯投资成为公司全资子公司，公司可以消除与控股股东之间潜在的同业竞争。本次非公开发行募投项目完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系均不会发生变化。

本次非公开发行完成后因正常经营需要产生的关联交易，本公司会依照市场公平原则进行，价格公允并履行必要的批准程序。

四、本次发行完成后，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或为控股股东及其关联人提供担保的情形

本次非公开发行完成后公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情