证券代码:000408 证券简称:藏格控股 公告编号:2019-22

藏格控股股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十三次(临时)会议通知及文件于2019年6月10日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事,会议于2019年6月14日在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议由公司董事长肖永明先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于自查控股股东资金占用等事项进展情况的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于控股股东以资抵债暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。本议案关联董事肖永明、肖瑶回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意将本议案提请股东大会审议。

(三)审议通过了《关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意将本议案提请股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2018年度股东大会延期召开暨增加临时提案的通知》

公司原定于2019年6月24日下午14:30召开2018年度股东大会。因公司控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司提出临时提案,公司将2018年股东大会召开日期延期至2019年6月26日上午10:00。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第七届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会
2019年6月17日

证券代码:000408 证券简称:藏格控股 公告编号:2019-23

藏格控股股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十九次会议通知于2019年6月10日发出,会议于2019年6月14日在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席邵 静女士主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了相关事项及对董事会提出的相关议案发表了意见:

(一)对《关于控股股东以资抵债暨关联交易的议案》的审议意见

监事会认为:该方案的实施有利于尽快解决藏格集团及关联方对公司的非经营性资金占用问题,符合公司及全体股东的最大利益及中小投资者利益。此次交易标的在业务上对上市公司在矿产行业多元化布局提供有效支撑,对提升公司绩效提供进一步的保障,并进一步提高公司核心竞争力。程序合法有效,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(二)对《关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》的审议意见

监事会认为:公司募投项目“200万吨氯化钾仓储项目”实施方式变更、投资金额调整并将部分募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际情况,有利于提高募集资金使用效率,不会对公司经营发展产生重大不利影响,且符合相关法律、法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件

第七届监事会第十九次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司监事会
2019年6月17日

证券代码:000408 证券简称:藏格控股 公告编号:2019-24

藏格控股股份有限公司关于公司自查控股股东资金占用等事项的进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)存在控股股东及其关联方占用公司资金等事项,具体情况详见公司于2019年6月1日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于自查控股股东资金占用等事项进展情况及解决措施的公告》(公告编号:2019-18)。

2019年6月14日公司召开第七届董事会第三十三次(临时)会议,审议通过了《关于自查控股股东资金占用等事项进展情况的议案》。截至目前,董事会聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师”)仍在对上述事项进行核查。公司截至目前自查非经营性资金占用等事项进展情况补充披露如下:

一、关联方资金占用基本情况

自2018年以来,国内金融环境发生较大变化,受金融去杠杆等政策影响,公司控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司(以下简称“藏格集团”)出现短期流动性困难,而临金融及证券机构的集中还贷、补仓和利息支付压力。基于前述背景,加之法律规范意识不足,为保障旗下实体产业的正常有序运转,在其资金紧张状况下,藏格集团及其关联方通过占用上市公司部分应收账款及预付账款用于补充生产经营资金,控股股东及公司相关人员没有严格按照内控制度的相关规定履行审批程序,最终导致了非经营性占用上市公司资金行为的发生。该行为违反了上市公司治理规则及相关监管规定,藏格集团已深刻认识到占用上市公司资金的严重性,对此致以最诚挚的歉意并已在全力解决。

2018年年度报告披露后,公司对控股股东及其关联方占用资金进行了专项自查,截至本公告日清理出非经营性占用金额为220,362.59万元(本金),期间已归还5,032.57万元(本金),截至本公告日余额为215,330.02万元(本金),具体情况如下:

单位:万元

时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2018年1月	–	16,100.00	–	16,100.00
2018年2月	16,100.00	5,500.00	–	21,600.00
2018年3月	21,600.00	67,950.00	–	89,550.00
2018年4月	89,550.00	21,232.42	–	110,782.42
2018年5月	110,782.42	23,109.78	5,032.57	128,859.63
2018年6月	128,859.63	6,400.00	–	135,259.63
2018年7月	135,259.63	–	–	135,259.63
2018年8月	135,259.63	5,450.39	–	140,710.02
2018年9月	140,710.02	45,793.00	–	186,503.02
2018年10月	186,503.02	8,797.00	–	195,300.02
2018年11月	195,300.02	1,600.00	–	196,900.02
2018年12月	196,900.02	4,120.00	–	201,020.02
2019年1月	201,020.02	–	–	201,020.02
2019年2月	201,020.02	5,700.00	–	206,720.02
2019年3月	206,720.02	5,300.00	–	212,020.02
2019年4月	212,020.02	3,310.00	–	215,330.02

上述事项为截至本公告日公司目查的结果,公司将进一步梳理相关事项及具体情况,加快自查工作进度,如有进展公司将及时履行信息披露义务,最终的关联方非经营性占用资金金额以最终公告为准。

二、公司资易孙公司贸易业务真实性的情况

公司全资孙公司上海藏祥贸易有限公司、上海瑶博贸易有限公司2018年度大宗贸易按照净额法确认的收入金额为51,223.73万元,因大宗贸易业务形成的净利润为37,494.61万元,占公司合并层面净利润的比例为28.86%;因贸易业务形成的应收款项金额为15,168.78万元,预付款项的金额为39,298.22万元,其他流动资产的金额为139,436.23万元,占公司合并层面资产总额的19.98%。

公司年审机构瑞华未获取充分、适当的审计证据以判断上述贸易业务的真实性。年报披露后,公司对上述贸易业务的真实性开展自查工作,截至目前该项目查工作尚在进行中,待查清相关事项后,公司将及时进行信息披露。

三、关联方资金占用解决措施方案

截至本公告日,控股股东及实际控制人承诺如下:

(一)公司实际控制人肖永明先生、藏格集团通过各类资产处置、合法借款等多种渠道筹措资金,力争在2019年6月30日前以现金形式归还占用资金及占用费,以消除对公司的不利影响;

(二)为进一步保障上市公司和中小股东利益,公司控股股东藏格集团同意立即将其持有的西藏巨龙铜业有限公司(以下简称“巨龙铜业”)37%的股权以协商后的较低价格25.9亿元转让给上市公司,以抵偿藏格集团及其关联方的对上市公司相应数额的占用资金及资金占用费及由于贸易原因产生的损失,确保于6月30日前解决其对上市公司的非经营性资金占用问题。具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股股东以资抵债暨关联交易的公告》(公告编号:2019-25)。

四、风险提示

公司关联方资金占用及贸易孙公司贸易业务真实性的自查工作仍在进行中,公司将根据进展情况履行信息披露义务,公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会
2019年6月17日

证券代码:000408 证券简称:藏格控股 公告编号:2019-25

藏格控股股份有限公司关于控股股东以资抵债暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、藏格控股股份有限公司(以下简称“藏格控股”或“公司”)控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司(以下简称“藏格集团”)拟将其持有的西藏巨龙铜业有限公司(以下简称“巨龙铜业”)37%股份(以下简称“标的股权”)(上述交易以下简称“本次交易”、“本次股权转让”)以25.9亿元价格转让给公司,以抵偿藏格集团及其关联方的对上市公司相应数额的占用资金、资金占用费及由于贸易原因产生的损失;

2、本次交易属于公司与控股股东之间的关联交易,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;

3、本次收购事项及标的公司所处行业的特点和经营环境存在一定风险,具体详见本公告“七、风险提示”;

4、交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

公司收购巨龙铜业37%股权并拥有巨龙铜业投产后对大股东所持股份的持续收购权,有利于提高公司整体资产的增值能力和盈利能力,加速公司矿产行业布局,避免公司产业单一特点。上市公司将有效提高未来持续盈利能力,提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力,为整体经营业绩提升提供保证,符合本公司全体股东的利益。交易具体支付方式,将按藏格集团与藏格控股签署的《股权转让暨以资抵债协议书》相关条款履行,有利于尽快解决藏格集团及关联方对公司的非经营性资金占用等问题,符合公司及全体股东的最大利益及保护中小投资者利益,收购完成后公司总体资产负债率较同行业仍将保持较低水平,财务稳健,不会对公司的日常生产运营造成不利影响。

一、关联交易概述

藏格控股在2018年年度报告编制期间发现公司存在被控股股东藏格集团及其关联方非经营性占用资金的情形,2019年4月30日,公司在2018年度报告中对这一情况进行了信息披露。由于该次关联方非经营性占用资金情况较为复杂,2018年年度报告未能对完整情况进行信息披露, 公司于年报披露后进行了深入的进一步自查,截至本公告披露日,核查工作尚未完全完成,截至目前已确认非经营性占用金额为225166.29万元(含利息)。同时公司董事会已聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对资金占用和贸易产生的损失等事项进行核查,待自查工作完成后,公司将及时进行公告,关联方非经营性占用资金金额和贸易产生的损失金额以最终公告为准。

针对这一情况,公司正努力推进公司实际控制人肖永明先生、藏格集团及其关联方归还非经营性占用资金事宜,要求其制定切实可行的还款计划,截至目前承诺如下:

1、公司实际控制人肖永明先生、藏格集团通过各类资产处置、合法借款等多种渠道筹措资金,力争在2019年6月30日前以现金形式归还占用资金、资金占用费,以消除对公司的不利影响;

2、为进一步保障上市公司和中小股东利益,控股股东藏格集团同意立即将其持有的巨龙铜业37%的股权以协商后的较低价格25.9亿元转让给上市公司,以抵偿藏格集团及其关联方的对上市公司相应数额的占用资金、资金占用费及由于贸易原因产生的损失,确保于6月30日前解决其对上市公司的非经营性资金占用等问题。

如最终核定的关联方非经营性占用资金金额和贸易产生的损失金额合计超过25.9亿元,公司将敦促藏格集团和实际控制人肖永明先生在最终金额公告后一个月内进行清偿。

(一)交易内容

公司于2019年6月14日与藏格集团签署了《股权转让暨以资抵债协议书》,公司拟以25.9亿元的价格受让藏格集团持有的巨龙铜业37%股权。截至本公告日,本次交易标的资产相关的审计、评估工作已完成,截至2019年3月31日巨龙铜业100%股权的评估值为129亿元。为更好的保护上市公司中小股东的利益,充分彰显实际控制人、藏格集团对解决上市公司的非经营性资金占用等问题的诚意,经交易各方协商,巨龙铜业100%股权作价为70亿元,巨龙铜业37%股权作价25.9亿元,以抵偿藏格集团及其关联方的对上市公司相应数额的占用资金、资金占用费及由于贸易原因产生的损失。

为了更好的保护中小投资者,针对本次交易,藏格集团同时承诺:

1)截至2020年12月31日,若巨龙铜业下辖最大铜矿项目(驱龙铜矿项目)仍未能正式进入试生产阶段,则上市公司有权要求藏格集团以本次交易价格加相关收益(单利年化12%)回购本次交易标的,实际控制人肖永明提供连带责任担保;

2)包含2019年在内的五年,即2019年、2020年、2021年、2022年和2023年,每个会计年度完成后聘请评估机构对巨龙铜业进行减值测试,若上市公司持有的巨龙铜业股权计提减值后价值低于本次交易价格,则藏格集团以现金补足差价,实际控制人肖永明提供连带责任担保;

3)本次交易完成后,若藏格集团或中胜矿业拟向其他投资者转让其所持有的巨龙铜业其他股权,上市公司持有的巨龙铜业股权如欲转让,在同等条件拥有优先转让权;巨铜业投产后24个月内,上市公司拥有对藏格集团或中胜矿业所持有的巨龙铜业其他股权的持续收购权;

4) 巨龙铜业在2020年、2021年和2022年实现的扣除非经常性损益的净利润额低于2,716.14万元、95,636.63万元和221,221.35万元,由藏格集团以现金方式将对不足利润进行补偿,实际控制人肖永明提供连带责任担保。

(二)本次交易已履行的审议决策程序

1、交易对方的决策程序

本次交易方案已经藏格集团审议通过。

2、上市公司的决策程序

本次交易方案已经公司第七届董事会第三十三次会议(临时)审议通过,关联董事回避表决,公司独立董事对该事项进行了事前认可意见并发表了独立意见。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

(三)本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组,不构成借壳上市

1、本次交易构成关联交易

本次交易的交易对方藏格集团为上市公司的控股股东,因此,本次交易构成关联交易。上市公司召开董事会审议本次交易相关议案时,关联董事回避表决;上市公司召开股东大会审议本次交易相关议案时,关联股东将回避表决。

2、本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市

根据藏格控股和巨龙铜业2018年经审计的财务数据,以及本次交易作价情况,相关指标计算如下:

单位:万元

参考指标	巨龙铜业	上市公司	占比	备注
资产总额/交易价格孰高	406644.68	970,408.61	41.90%	藏格控股2018年度财务报表被出具保留意见审计报告
资产净额/交易价格孰高	259,000.00	784,019.95	33.03%	
营业收入	26.54	327,447.19	0.01%	

根据《重组管理办法》第十二条的规定,本次交易不构成重大资产重组。

本次交易前后,上市公司的实际控制人均为肖永明先生,控股股东均为藏格集团,本次交易不会导致上市公司控制权变更,根据《重组管理办法》的相关规定,本次交易不构成重组上市。

二、交易对方基本情况

藏格集团是本次交易的交易对方。

(一)基本情况

公司名称	西藏藏格创业投资集团有限公司
曾用名	青海藏格投资有限公司、西藏藏格创业投资有限公司
成立日期	2011年09月22日
经营期限	2011年09月22日至2061年09月21日
注册资本	100,000万人民币元
法定代表人	肖永明
住所	青海省格尔木市藏青工业园管委会4号办公楼308室
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91632801579007524C
经营范围	创业投资、创业投资管理。钾肥、氯化镁、矿产品(国家有专项规定的除外)、建材销售【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】

(二)出资关系图

(三)控股股东基本情况

藏格集团的控股股东,同时为上市公司的实际控制人,即肖永明先生。

(四)最近三年主营业务情况

藏格集团主营业务为创业投资、创业投资管理,主要投资矿产领域,包括钾肥、铜多金属矿等。

(五)最近两年主要财务指标(未经审计)

单位:万元

1、简要资产负债表

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	2,818,584.31	2,371,411.49
流动资产	1,344,975.31	1,259,373.14
非流动资产	1,473,609.01	1,112,038.35
负债总额	1,873,195.71	1,570,564.13
所有者权益	945,388.60	800,847.36
归属于母公司所有者权益	382,284.68	315,378.32

2、简要利润表

单位:万元

项目	2018年度	2017年度
营业总收入	335,410.20	317,359.14
营业利润	112,239.77	193,459.08
利润总额	109,052.11	192,278.10
净利润	79,279.82	166,318.03
归属于母公司所有者的净利润	7,132.76	101,005.24

3、简要现金流量表

单位:万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	48,891.12	-21,457.70
投资活动产生的现金流量净额	-305,650.20	-822,890.86
筹资活动产生的现金流量净额	178,034.60	95,627.49
现金及现金等价物净增加额	-78,724.49	-146,721.07

4、简要财务比率

项目	2018年度	2017年度
资产负债率	66.46%	66.23%
毛利率	73.68%	73.05%
每股收益(元/出资额)	0.79	1.66

(六)主要下属企业情况

截至本次交易公告之日,藏格集团主要下属企业情况如下表所示:

单位:万元

序号	公司名称	注册资本	持股比例	经营范围
1	四川新锂想能源科技有限责任公司	80,000	10%	锂电池材料的研发、生产、销售;新能源材料、高新技术研发、咨询、服务;国家规定的进出口业务;废旧电池与动力蓄电池的收集、贮存、处置。(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)
2	深圳藏格实业有限公司	10,000	100%	矿业业科技服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;矿山设备、冶炼设备、建筑材料、机电设备及配件、化工原料及产品、塑料制品、有色金属、稀贵金属、非金属的销售
3	四川大成新能源汽车有限责任公司	60,000	30%	研发、生产、销售:新能源汽车及零部件;销售:电工器材、计量衡器具、塑料、橡胶制品;从事产品及技术的进出口业务。(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)
4	霍尔果斯博辰创业投资有限公司	6,000	100%	创业投资业务;创业投资咨询业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;为创业企业提供创业管理服务业务
5	霍尔果斯凯格创业投资有限公司	6,000	100%	创业投资业务;创业投资咨询业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;为创业企业提供创业管理服务业务
6	格尔木藏格兴恒投资有限公司	1,000	100%	实业投资(仅限自有资金)。商业投资(仅限自有资金)及投资管理。矿产品(国家有专项规定的除外)、木材、建材、石棉、钢材、水泥熟料销售。(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)
7	四川绿鑫电源科技有限公司	20,000	30%	锂电池、移动电源、动力电池模组、应急启动电源的研发、生产及销售;销售:锂电池原材料、电动汽车、电动自行车;充电桩的生产、销售及服务;新能源车充电设施建设及运营管理;国家政策允许的进出口业务(以上经营范围中依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8	江西中浩高新材料股份有限公司	26,530.61	67%	化工产品的生产、销售(化学危险品除外)。(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)
9	西藏中汇实业有限公司	5,000	55%	矿产品加工、销售(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
10	安岳县藏格投资有限公司	30,000	94.5%	投资与资产管理(以上经营范围中不含前置许可项目,依法需经相关部门批准的,凭其审批文件经营)(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)
11	成都世龙实业有限公司	56,230	46.7%	房地产开发、房屋销售及租赁;酒店开发建设、管理(以上经营项目涉及资质许可的凭资质许可证从事经营);货物及技术进出口;批发煤零售;预包装食品兼散装食品(未取得相关行政许可审批,不得开展经营活动);销售:日用品、服装、饰品、鞋帽、五金交电、机械设备、建材(不含危险化学品)、电子产品、化妆品、文化体育用品(不含弹书、限书、音像、电子出版物)、医疗器械(仅限II、III类无需许可的项目);(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)。
12	西藏中利实业有限公司	1,000	70%	西藏拉萨市当雄县那廊银谷金属矿普查;矿产品加工、销售;五金交电批发与零售;矿业机械租赁。(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)
13	青海博川矿业开发集团有限公司	60,000	51%	石膏矿的开采、加工、销售,生物质新材料研发、加工及销售,各类非金属矿的开采、加工、销售,家具、塑胶制品研发、加工及销售,各类非金属矿或套设备制造及销售,各类非金属矿生产技术咨询服务,土壤修复、治理及改良剂的研发、生产及销售。(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)
14	格尔木市瀚海实业发展有限公司	2,860	100%	住宿、洗浴、盐浴、茶艺服务、餐饮服务(凭相关许可证经营)。预包装食品零售(凭许可证经营),花岗岩露天开采(凭许可证经营)。加工、销售、种植、养殖业(国家有专项规定的除外)。(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)
15	西藏巨龙铜业有限公司	351,980	39.88%	矿产品销售;矿山设备、冶炼设备、地质勘查与施工、运输车辆销售租赁、房屋租赁、建筑材料、机电设备及配件、化工原料及产品、塑料制品销售、有色金属、稀贵金属、非金属采、选、冶炼、加工及产品销售和服务;有色金属、稀贵金属及相关副产品的冶炼、压延加工、深加工和销售;与上述业务相关的硫化工及其延伸产品、精细化工产品加工和销售。【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】
16	藏格控股股份有限公司	199,377.9552	43.08%	投资与投资管理、资产管理;投资咨询;钾肥、化肥、工业盐、农药(不含属于危险化学品的农药)销售;氯化镁经纬;矿产品、百货、针纺织品、五金交电、机械设备、化工产品(不含化学危险品)、珠矿石、首饰、玉石、日用杂货、装饰材料、工艺品、花草、文化用品、建筑材料、有色金属、矿石、建材、钢材、水泥、煤炭销售(国家有专项规定的除外);销售陶瓷产品、陶瓷原辅材料;酒店和物业管理;仓储(不含危险化学品);通讯设备(不含卫星地面接收设备),电子产品、家用电器、计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护、计算机耗材销售,技术培训(有专项规定的除外)。房屋租赁;货物进出口、技术的进出口。出口自产的化工产品(不含危险化学品),进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件;道路普通货物运输。(以上经营范围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)

三、交易标的基本情况

标的公司为西藏巨龙铜业有限公司。

(一)标的公司的基本情况

公司名称	西藏巨龙铜业有限公司
成立日期	2006年12月14日
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	肖永明
注册资本	351,980万元人民币
注册地址	墨竹工卡县工卡镇28号
统一社会信用代码	91540127735468560
主营业务	矿产品销售;矿山设备、冶炼设备、地质勘查与施工、运输车辆销售租赁、房屋租赁、建筑材料、机电设备及配件、化工原料及产品、塑料制品销售、有色金属、稀贵金属、非金属采、选、冶炼、加工及产品销售和服务;有色金属、稀贵金属及相关副产品的冶炼、压延加工、深加工和销售;与上述业务相关的硫化工及其延伸产品、精细化工产品加工和销售。【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】

(二)标的公司股权结构及控制权关系情况

1、标的公司股权结构

藏格集团、中胜矿业、盛源矿业、大普工贸和汇百弘合计持有巨龙铜业100%股权,具体的股权结构如下所示:

单位:万元

股东	认缴出资	实缴出资	持股比例
西藏藏格创业投资集团有限公司	140,369.624	140,369.624	39.88%
西藏中胜矿业有限公司	133,752.400	133,752.400	38.00%
西藏盛源矿业集团有限公司	35,620.376	1,212.376	10.12%
西藏盟竹工卡大普工贸有限公司	31,678.200	1,078.20	9.00%
西藏汇百弘实业有限公司	10,559.400	10,559.400	3.00%
合计	351,980.000	286,972.00	100.00%

2、标的公司控股股东及实际控制人

标的公司的控股股东,同时为上市公司的控股股东,即藏格集团;标的公司的实际控制人,同时为上市公司的实际控制人,即肖永明先生。

(三)标的公司的历史沿革

巨龙铜业成立于2006年12月, 主要从事西藏拉萨市墨竹工卡县驱龙铜多金属矿 (以下简称驱龙铜矿)的勘查、开发、建设、生产和销售。

巨龙铜业初始注册资本为119,800,000.00元, 由藏格钾肥出资47,920,000.00元, 占出资比例40.00%;中胜矿业出资45,524,000.00元,占出资比例38.00%;西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队出资15,574,000.00元, 占出资比例13.00%; 西藏墨竹工卡大普工贸有限公司出资10,782,000.00元, 占出资比例90.00%。为此西藏大德信会计师事务所有限公司在2006年12月12日出具藏大会验字[2006]第089号验资报告。

经过历次权变更和增资,巨龙铜业截至评估基准日注册资本为351,980.00万元,实收资本为286,972.00万元,实收各股东认缴和实缴出资如下:

单位:人民币万元

股东名称	认缴出资	实缴出资	出资方式	持股比例
西藏藏格创业投资集团有限公司	140,369.62	140,369.62	货币加债权	39.88%
西藏中胜矿业有限公司	133,752.40	133,752.40	货币	38.00%
西藏盛源矿业集团有限公司	35,620.38	1,212.38	货币	10.12%
西藏盟竹工卡大普工贸有限公司	31,678.20	1,078.20	货币	9.00%
西藏汇百弘实业有限公司	10,559.40	10,559.40	货币	3.00%
合 计	351,980.00	286,972.00		100%

巨龙铜业的历史沿革示意图如下:

(四)标的公司下属子公司基本情况

截至本次交易公告之日,巨龙铜业共有2家子公司,具体情况如下:

1、西藏桑海矿业开发有限公司

公司名称	西藏桑海矿业开发有限公司
成立日期	2002年4月15日
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	肖宇
注册资本	1,800万元人民币
注册地址	墨竹工卡县
统一社会信用代码	91540127735468560
主营业务	企业管理、营销咨询及会议服务;机械设备、房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营此项目。】

2、西藏巨信信息科技有限公司

公司名称	西藏巨信信息科技有限公司
成立日期	2016年9月27日
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	秦世哲
注册资本	1,000万元人民币
注册地址	拉萨经济技术开发区世通阳光新城13栋2号
统一社会信用代码	91540091MA6T1HDX91
主营业务	计算机网络、电子科技工程、网络综合布线、网络技术服务、计算机开发及装让;电子产品、通讯产品(不含无线电通信设备)、计算机软件硬件的技术开发与销售;计算机及配件;系统集成、网络工程、企业信息化、通讯系统开发集成;自动化控制系统开发与集成;自动化工程;软件销售;计算机软硬件及网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广【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】。

(五)标的公司的主营业务情况

1、主营业务情况

巨龙铜业设立于2006年12月14日,公司主营业务为铜金属矿的勘探、采选和销售。目前巨龙铜业下属三个矿区:驱龙铜多金属矿、荣木错拉铜矿和知不拉铜多金属矿,其中,驱龙铜多金属矿和知不拉铜多金属矿已取得采矿权证、荣木错拉铜矿已取得详查探矿权证。根据经过备案的储量报告,目前三个矿合计的铜金属量为985.06万吨,伴生矿钼金属量49.95万吨。

截至本次交易公告之日,巨龙铜业尚未达产,未取得销售收入。报告期内,巨龙铜业主营业务未发生重大变化。

2、主要产品

巨龙铜业的主要产品为铜精矿、钼精矿和铁精矿。根据设计方案,知不拉铜多金属矿主要开采矿种为铜矿,其次为部分铁矿,伴生金矿和银矿,主要产品为铜精矿、铁精矿,其中伴生的金、银在铜精矿中回收;驱龙铜多金属矿主要开采矿种为铜矿,伴生钼矿,主要产品为铜精矿、钼精矿。

3、工艺流程

(1)知不拉铜多金属矿区

巨龙铜业试车的矿区为知不拉铜多金属矿,根据《西藏巨龙铜业有限公司墨竹工卡县知不拉铜多金属矿采选改扩建工程初步设计书》,其选矿工艺流程包括破碎磨矿流程、选别流程和脱水流程。具体流程如下:

a.破碎磨矿流程

碎磨工艺采用半自磨工艺流程(即SAB流程),原矿从采矿场经汽车运至采场原矿堆场,再由铲运机转运至原矿仓。粗碎后经长胶带运送至选厂原矿堆场,再经皮带输送机输送进入半自磨机,半自磨产品经筛分后,筛下物料经泵扬送至旋流器进行分级,旋流器底流返回球磨机,溢流进入浮选系统;半自磨产品经筛分后筛上物进入返回半自磨机。

b.选别流程

选别流程采用先浮后磁的选别原则流程,产出铜精矿及铁精矿,在铜精矿中综合回收金、银,选铜尾矿再磁选选铁。

选别流程内部结构:铜浮选为一次粗选、四次精选、四次扫选。精选尾矿和扫选精矿顺序返回,泡沫产品为铜精矿;扫选尾矿经两段磁选得铁精矿,磁选尾矿为最终尾矿,经浓密后排放至尾矿库堆存。

c.脱水流程

铜精矿、铁精矿均采用浓密、压滤两段脱水流程。

(2)驱龙铜多金属矿

根据长沙有色冶金设计研究院有限公司出具的《西藏巨龙铜业有限公司驱龙铜多金属矿工程初步设计书》,驱龙铜多金属矿的主要选矿工艺的生产过程如下:

a.原矿堆场

选矿厂的储矿堆为地面长条型矿堆,设有防尘罩。原矿由露天采场通过胶带输送机运至原矿堆场,通过带2条1号胶带输送机分别给到2条2号胶带输送机布料堆存,根据磨矿系列数,分别布料为4个矿堆。在原矿堆场底部采用振动放矿机下料,每个半自磨机系列对应的矿堆下布置6台振动放矿机,每个半磨矿系列的振动放矿机直接集矿到半自磨机的给料输送机上, 原矿分别由3、4、5、6胶带输送机给入四台半自磨机。

b.磨矿及顽石破碎

原矿分四个系统给入四台半自磨机磨矿;半自磨机排料各自进入振动筛筛分,筛上物料合并经7和8胶带输送机转运至破碎前顽石仓储存;储存的顽石由胶带给料机分别给入顽石破碎机开路破碎;破碎后的产品经9和10胶带输送机转运至破碎后顽石仓储存,顽石仓排料通过气动阀门分别给入11、12、13和14胶带输送机返回到3、4、5、6胶带输送机给入半自磨机; 半自磨机的排料经振动筛筛分后筛下物料与球磨机的排矿合并,分四个系统经泵扬送至旋流器分级,与球磨机构成闭路磨矿分级,旋流器沉砂返回作为球磨机的给料,旋流器溢流仍按四个系统经搅拌槽隔粗后给入浮选作业。

c.浮选及再磨

原矿分四个系统经搅拌槽加药搅拌后进入铜铜等可浮作业,经一次粗选、二次扫选,三次精选,获得铜铜混合精矿,粗精矿进浓密机脱药。四个系统的铜铜混合精矿合并为两个系统,经闭路再磨后进入铜铜分离浮选作业,经一次粗选、两次扫选、三次精选,获得铜精矿,扫选的槽内产品即为铜精矿1。铜铜等可浮二次扫选的槽内产品仍按四个系统进入铜浮选作业,经一次粗选、二次扫选,获得铜粗精矿并抛尾矿1。四个系统的铜粗精矿合并为两个系统,经闭路再磨后进入铜硫分离作业,经一次粗选、三次扫选、二次精选,获得铜精矿2并抛尾矿2。

d.尾矿分级、脱水和输送

总尾矿在厂前先进行一级旋流器分级,旋流器溢流进入尾矿浓密机,浓密机溢流作为厂前回水;旋流器的沉砂用矿浆管自流到尾矿库坝前进行二级旋流器分级制砂, 浓密机底流自流到尾矿库库侧就近放矿。

e.精矿脱水

两个系统的铜精矿合并后自流至铜精矿浓密机,其底流泵送至压滤脱水,再经包装后储存在铜精矿仓。两个系统的钼精矿合并后自流至钼缓冲搅拌槽,经压滤和干燥两段脱水作业,再经包装储存在钼精矿仓。铜压滤机的滤液汇集后返回至铜精矿浓密机,铜精矿浓密机的溢流作为回水返回至选铜流程中。钼压滤机的滤液经过三级沉淀后排入尾矿库。

(3)荣木错拉铜矿

根据《西藏巨龙铜业有限公司驱龙铜多金属矿工程初步设计书》,驱龙铜多金属矿和荣木错拉铜矿所对应的矿权无缝对接,为同一个矿床,因此荣木错拉铜矿的生产工艺从初步设计的角度