证券代码:002168　证券简称:惠程科技　公告编号:2019-106

第六届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠程科技”或“惠程”)第六届董事会第四十三次会议于2019年12月30日14:00以现场及通讯表决方式召开(本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。会议由董事汪超涌先生主持,经全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

徐海啸先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员(召集人)、总裁等职务,辞职后仍然在公司从事惠程独立游戏及海外游戏业务的开发、拓展工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,徐海啸先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职不会影响公司的规范运作和正常生产经营,其辞职报告自送达董事会时生效。

董事会全体董事选举董汪超涌先生担任公司董事长,任期与第六届董事会相同,简历附后。

独立董事对本议案相关事项发表了同意的独立意见,详见公司刊登于2019年12月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于补选公司董事的议案》并提交公司股东大会审议批准。

徐海啸先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员(召集人)、总裁等职务,辞职后仍然在公司从事惠程独立游戏及海外游戏业务的开发、拓展工作;张晶女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事、副总裁等职务,辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,徐海啸先生和张晶女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职不会影响公司的规范运作和正常生产经营,其辞职报告自送达董事会时生效。

经公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司提名,会议同意补选林嘉喜先生为公司第六届董事会董事候选人,任期与第六届董事会相同,简历附后。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对本议案相关事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

徐海啸先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员(召集人)、总裁等职务,辞职后仍然在公司从事惠程独立游戏及海外游戏业务的开发、拓展工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,徐海啸先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职不会影响公司的规范运作和正常生产经营,其辞职报告自送达董事会时生效。

经董事会提名委员会建议,会议同意聘任汪超涌先生为公司总裁,任期与第六届董事会相同,简历附后。

独立董事对本议案相关事项发表了同意的独立意见,详见公司刊登于2019年12月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

四、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

方莉女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司财务总监、副总裁等职务,辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,其辞职报告自送达董事会时生效。

经董事会提名委员会建议,会议同意聘任汪超涌先生为公司财务总监,任期与第六届董事会相同,简历附后。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司刊登于2019年12月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

五、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总裁的议案》。

刘扬女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事会秘书、副总裁等职务,辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,其辞职报告自送达董事会时生效。

经公司总裁汪超涌先生提名和董事会提名委员会审核,会议同意聘任付汝峰先生为公司董事会秘书、副总裁,任期与第六届董事会相同,简历附后。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司刊登于2019年12月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

六、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

由于本次会议审议通过的《关于补选公司董事的议案》需提请股东大会审议,董事会决定于2020年1月15日召开公司2020年第一次临时股东大会,股东大会会议通知主要内容如下:

股东大会召开时间:2020年1月15日;

股权登记日:2020年1月10日;

会议形式:现场会议和网络投票相结合;

现场会议召开地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层;

审议议题:

1、审议《关于补选公司董事的议案》。

详情请见公司刊登于2019年12月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

附件:公司董事长兼总裁和财务总监、董事候选人、董事会秘书兼副总裁简历

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

二零一九年十二月三十一日

附件:

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事长兼总裁和财务总监、董事候选人、董事会秘书兼副总裁简历

一、董事长兼总裁和财务总监

汪超涌先生:1965年出生,中国籍,华中理工大学(现华中科技大学)工学学士、清华大学经管学院研究生、美国罗格斯(Rutgers)大学MBA。曾任美国摩根大通银行高级经理、美国标准普尔证券评级公司资产证券化部副主任、摩根士丹利亚洲区副总裁和北京代表处首席代表、国家开发银行投资银行业务顾问,1999年创办北京信中利投资股份有限公司并担任董事长至今,2016年7月起担任本公司董事。

截至本公告日,汪超涌先生未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚,不属于“失信被执行人”;与公司董事、监事及高管不存在关联关系;现任公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司母公司北京信中利投资股份有限公司董事长;控制公司股份238,524,871股(占公司总股本801,929,568股的比例为29.74%),为公司实际控制人。

二、董事候选人

林嘉喜先生:1978年出生,中国籍,2001年东南大学建业创业,创办南京国金投资顾问有限公司;2004年创办深圳国金投资顾问有限公司(以下简称“国金顾问”),至今任国金顾问执行董事;2013年创办深圳国金纵横投资管理有限公司(以下简称“国金投资”),至今任国金投资执行董事;兼任北京网元圣唐娱乐科技有限公司、南京达斯琪数字科技有限公司、厦门千时科技有限公司、浙江天端科技股份有限公司董事。

截至本公告日,林嘉喜先生未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚,不属于“失信被执行人”;与公司董事、监事及高管不存在关联关系,不持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联关系。

三、董事会秘书兼副总裁

付汝峰先生:1989年出生,中国籍,汉族,中共党员,中南财经政法大学会计学本科,中南民族大学经济法学硕士研究生,持有中国注册会计师(非执业会员)、特许公认会计师(ACCA)、法律职业资格证书及深交所董事会秘书资格证书。2016年7月进入本公司,现担任本公司投资管理部副经理职务。

截至本公告日,付汝峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的任何惩戒,不属于“失信被执行人”;与公司董事、监事及高管不存在关联关系,不持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联关系。

证券代码:002168　证券简称:惠程科技　公告编号:2019-107

关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠程科技”或“惠程”)董事会近日收到董事长兼总裁徐海啸先生的书面辞职报告。徐海啸先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员(召集人)及总裁等职务,辞去上述职务后仍然在公司从事惠程独立游戏及海外游戏业务的开发、拓展工作。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司已选举董事汪超涌先生担任新的董事长、聘任汪超涌先生担任新的总裁。因此,徐海啸先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职不会影响公司的规范运作和正常生产经营,其辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告日,徐海啸先生持有公司股份2,700,000股,占公司当前总股本801,929,568股的0.34%。

徐海啸先生在担任公司董事长兼总裁期间,推动公司成功布局互联网文娱行业,明确了“高端智能制造+互联网综合服务”双轮业绩驱动的业务发展格局,增加公司盈利点、提高公司抗风险能力,实现了资本运作与产业升级的有机结合和良性互动,创造了公司自成立以来的最好业绩。公司董事会对徐海啸先生做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

二零一九年十二月三十一日

证券代码:002168　证券简称:惠程科技　公告编号:2019-108

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠程科技”)董事会近日收到董事兼副总裁张晶女士的书面辞职报告。张晶女士因个人原因申请辞去公司董事、副总裁等职务,辞去上述职务后不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,张晶女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职不会影响公司的规范运作和正常生产经营,其辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告日,张晶女士持有公司股份2,050,000股,占公司当前总股本801,929,568股的0.26%。

张晶女士在担任公司董事、副总裁期间,认真履行董事、高管职责,勤勉尽责,为公司的发展社大做出了重大贡献,公司董事会对张晶女士做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

二零一九年十二月三十一日

证券代码:002168　证券简称:惠程科技　公告编号:2019-109

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到高级管理人员方莉女士的书面辞职报告。方莉女士因工作调整向公司董事会申请辞去公司财务总监、副总裁等职务,辞职后公司另有任用。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》等有关规定,其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告日,方莉女士持有公司股份585,000股,占公司当前总股本801,929,568股的0.07%。

方莉女士在担任公司财务总监、副总裁期间认真负责,为公司治理做出了重要贡献,公司董事会对方莉女士在担任公司财务总监、副总裁期间做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

二零一九年十二月三十一日

证券代码:002168　证券简称:惠程科技　公告编号:2019-110

关于董事会秘书、副总裁辞职

及聘任董事会秘书、副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事会秘书、副总裁刘扬女士的书面辞职报告。刘扬女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总裁等职务,辞去上述职务后不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告日,刘扬女士未持有公司股份。

刘扬女士在担任公司董事会秘书、副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作、信息披露及资本运作做出了重要贡献,公司董事会对刘扬女士在担任公司董事会秘书、副总裁期间做出的贡献表示衷心的感谢!

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司于2019年12月30日召开第六届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总裁的议案》,经公司总裁汪超涌先生提名和董事会提名委员会审核,会议同意聘任付汝峰先生为公司董事会秘书、副总裁,任期与第六届董事会相同,简历附后。公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

付汝峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等有关规定。

付汝峰先生联系方式如下:

联系地址:深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区

邮政编码:518118

联系电话:0755-82768788

传真号码:0755-82760319

电子邮件:furufeng@hifuture.com

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

二零一九年十二月三十一日

附件:

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会秘书、副总裁简历

付汝峰先生:1989年出生,中国籍,汉族,中共党员,中南财经政法大学会计学本科,中南民族大学经济法学硕士研究生,持有中国注册会计师(非执业会员)、特许公认会计师(ACCA)、法律职业资格证书及深交所董事会秘书资格证书。2016年7月进入本公司,现担任本公司投资管理部副经理职务。

截至本公告日,付汝峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的任何惩戒,不属于“失信被执行人”;与公司董事、监事及高管不存在关联关系,不持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联关系。

证券代码:002168　证券简称:惠程科技　编号:2019-111

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十三次会议提议于2020年1月15日召开公司2020年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2020年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2020年1月15日14:30

网络投票时间为:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月15日9:15至2020年1月15日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2020年1月10日

6、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、现场会议召开地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。

8、会议出席对象:

(1)2020年1月10日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议议题

1、审议《关于补选公司董事的议案》。

本次会议议案将以普通决议进行审议,并需要对中小投资者的表决单独计票。

上述议案已经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过,详细内容详见刊登于2019年12月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第四十三次会议决议公告》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于补选公司董事的议案》	√

四、出席现场会议的登记方法

1、登记时间:2020年1月14日上午9:00—11:30,下午13:30—17:30。

2、登记地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。

3、传真号码:0755-82760319。

4、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并投票表决,请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见;

(5)本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

六、其他事项

1、会议联系方式

会务常设联系人:温秋萍

电话号码:0755-82767767

电子邮箱:wenqiuping@hifuture.com

2、会议费用情况:参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件:1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

二零一九年十二月三十一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362168”,投票简称为“惠程投票”。

2、议案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于补选公司董事的议案》	√

3、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年1月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年1月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

深圳市惠程信息科技股份有限公司:

截至2020年1月10日,我单位(本人)持有惠程科技股票　　股,股票性质为　　,拟参加公司2020年第一次临时股东大会。兹授权　　先生(女士)(身份证号码:　　)代表本人(单位)出席惠程科技2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人(单位)对审议事项投票表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾栏目可投票	同意	反对	弃权	回避
非累积投票提案						
1.00	《关于补选公司董事的议案》	√				

特此授权委托。

委托人(签名盖章):

被委托人(签名):

委托书签发日期:　　年　　月　　日

证券代码:000603　证券简称:盛达资源　公告编号:2019-066

盛达金属资源股份有限公司九届十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

盛达金属资源股份有限公司(下称“公司”)于2019年12月30日以通讯方式召开了九届十七次董事会,本次会议通知及文件于2019年12月26日以邮件的方式发出。会议应参加董事9名,实际参加董事9名,本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议:

审议通过《关于增资湖南金业环保科技有限公司的议案》。

为落实公司董事会确定的聚焦金属资源产业链、推动“原生矿产资源+城市矿山资源”的发展战略,加快城市矿山等循环经济业务的发展步伐,董事会同意公司以人民币18,000万元对湖南金业环保科技有限公司增资并取得其49%的股权,同意公司就本次增资事项与交易各方签署《投资合作协议》。

本次投资事项无需提交股东大会审议,不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

该议案具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《盛达金属资源股份有限公司关于增资湖南金业环保科技有限公司的对外投资公告》。

表决结果:同意票9票;反对票0票;弃权票0票。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三十日

证券代码:000603　证券简称:盛达资源　公告编号:2019-067

盛达金属资源股份有限公司关于增资湖南金业环保科技有限公司的对外投资公告

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

一、对外投资概述

盛达金属资源股份有限公司(下称“公司”、“上市公司”)为落实董事会确定的聚焦金属资源产业链、推动“原生矿产资源+城市矿山资源”的发展战略,拟以人民币18,000万元对湖南金业环保科技有限公司(下称“金业环保”、“标的公司”)进行增资。本次增资完成后,公司将持有金业环保49%的股权,成为其第一大股东。2019年12月30日,公司与交易各方签署了《投资合作协议》。

公司于2019年12月30日召开的九届十七次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增资湖南金业环保科技有限公司的议案》。根据公司《章程》、《对外投资管理制度》等有关规定,本次投资事项无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

(一)永兴县金业冶炼有限责任公司

住所:永兴县金色镇工业区

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:李智

注册资本:200万人民币

经营范围:铜、镍合金生产、销售;环保技术咨询服务;固体废物处置服务。

股东情况:李智(持股51%)、李芳(持股49%)

永兴县金业冶炼有限责任公司非失信被执行人,与上市公司不存在关联关系。

(二)李智

住所:湖南省永兴县城关镇千劲路11号

李智先生非失信被执行人,与上市公司不存在关联关系。

(三)郴州宏达地矿机械有限公司

住所:湖南省郴州市北湖区下湄桥工业大道11号

企业类型:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:兰民春

注册资本:100万人民币

经营范围:生产普通地矿机械成套设备及相关配套产品,销售自产产品。

股东情况:兰民春(持股100%)

郴州宏达地矿机械有限公司非失信被执行人,与上市公司不存在关联关系。

(四)资兴市佳诚生态农业发展有限公司

住所:湖南省郴州市资兴市东江街道凉树湾秀流名居D栋

企业类型:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:刘利军

注册资本:100万人民币

经营范围:农业园艺服务;休闲农业项目开发经营;园艺作物的收购;花卉、苗木的种植、收购(不含野生保护类)、销售;树、竹、草批发;土壤及生态修复项目的施工;贸易代理;国内贸易(限专项);贸易咨询服务;酒店管理;游艇、泊位、帆船及水上运动装备销售、租赁、售后服务;水产业科学研究服务。

股东情况:刘利军(持股100%)

资兴市佳诚生态农业发展有限公司非失信被执行人,与上市公司不存在关联关系。

(五)广州颂唐实业有限公司

住所:广州市越秀区豪贤路102号2501房

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:赵方辉

注册资本:1000万人民币

经营范围:工程环保设施施工;房地产开发经营;自有房地产经营活动;对外承包工程业务;消防设施工程专业承包;机电设备安装工程专业承包;工程总承包服务;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;公路工程建筑;高速公路照明系统施工;市政公用工程施工;房屋建筑工程施工。

股东情况:唐士宏(持股70%)、赵方辉(持股30%)、

广州颂唐实业有限公司非失信被执行人,与上市公司不存在关联关系。

(六)王永连

住所:深圳市宝安区西乡兴业路

王永连先生非失信被执行人,与上市公司不存在关联关系。

(七)资兴市钰坤农业生态发展有限公司

住所:湖南省郴州市资兴市东江街道凉树湾秀流名居D栋

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:朱勇泉

注册资本:100万人民币

经营范围:休闲农业项目开发经营;贸易代理;国内贸易(限专项);贸易咨询服务;酒店管理;游艇、泊位、帆船及水上运动装备销售、租赁、售后服务;水产业科学研究服务。

股东情况:朱勇泉(持股75%)、陈文华(持股20%)、黄春(持股5%)

资兴市钰坤农业生态发展有限公司非失信被执行人,与上市公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

(一)出资方式

公司本次拟以自有资金对金业环保增资。

(二)标的公司基本情况

1、基本情况

公司名称:湖南金业环保科技有限公司

住所:湖南省郴州市永兴县便江镇园丁路

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:李智

注册资本:5005万人民币

经营范围:废弃资源综合利用、固体废物治理服务,有色金属、贵金属、环保设备生产、加工、销售及进出口业务。

金业环保非失信被执行人,与上市公司不存在关联关系。

2、标的公司业务及经营情况

金业环保位于享有“中国银都”、“全国循环经济示范县”、“国家涉重金属类危险废物集中利用处置基地”称号的湖南省郴州市永兴县,是一家对含重金属、工业固体废料等危险固体废物进行环保处置及综合回收利用的高新技术环保企业,主要通过提供危废处置服务收取处置费、危废中银、铜、金、银、铅、钯等稀贵金属的提炼销售、冶炼废渣制取工业岩棉(矿棉)销售的模式实现盈利。

金业环保依托清华大学、中南大学等科研院校,坚持自主创新、跨界融合的技术路线,着重打造“环保+资源+材料”无废闭合循环生态模式,旨在聚焦产业创新,重构固危废全过程、全利用生态链,为无废城市、生态文明建设提供无废闭循环生态解决方案。

金业环保目前拥有管理、营销、工程技术、研发、生产等各类专业人才80余人,其在永兴县柏林工业园建设的“固体废物无害化资源化综合利用项目”,将采用火法及湿法结合的方式,对含镍、铜及其它贵金属的危险废物进行精确冶炼,回收镍、铜、金、银、钯、钴等金属资源,并利用炉渣生产岩棉,达到危险废弃物全产品化、资源化的目的。项目建成后,将具备20万吨/年重金属污泥(固体危废)处置能力及17万吨/年岩棉生产能力。项目分两期建设,一期为20万吨/年重金属污泥处置(四套富氧侧吹熔炼炉)及岩棉生产系统(四条生产线),二期为镍冰铜精炼及阳极泥处理系统。

该项目已获得必要的行政许可,其一期首个10万吨金属污泥处理系统及相应的岩棉生产系统正在建设中。在二期工程湿法系统建成前,该项目除向产废单位收取危废处置费外,其回收再生的金属资源主要为镍冰铜及铅铁合金等初级产品,上述产品可向下游金属深加工企业销售,也可留存待湿法系统建成后精深加工。湿法精炼系统建成后,项目将产出电解镍、铜粉、铅铁合金、碳酸铅以及金、银、钯等稀贵金属,此类产品均有稳定市场及购买方。此外,利用熔炼炉处理重金属污泥产生的废渣生产岩棉,实现危险废物的全资源化利用,是本项目的创新之处。岩棉制品具有不燃、无毒、导热系数低、吸音性能好,绝缘、使用周期长等特点,广泛用于建筑外墙、屋面保温以及工业制造领域的设备保温。项目达产后,金业环保将与湖南、广东的建材生产及渠道企业合作,可实现稳定销售。

3、增资前后股权结构

本次增资前	
股东名称	持股比例
永兴县金业冶炼有限责任公司	43.00%
资兴市钰坤农业生态发展有限公司	22.00%
郴州宏达地矿机械有限公司 郴州宏达地矿机械有限公司	10.00%
资兴市佳诚生态农业发展有限公司 资兴市佳诚生态农业发展有限公司	10.00%
广州颂唐实业有限公司	10.00%
王永连	5.00%
合计	100.00%
本次增资后	
股东名称	持股比例
盛达金属资源股份有限公司	49.00%
永兴县金业冶炼有限责任公司	19.49%
资兴市钰坤农业生态发展有限公司	9.97%
郴州银谷环保企业管理中心(有限合伙)[注]	5.67%
郴州宏达地矿机械有限公司 郴州宏达地矿机械有限公司	4.53%
资兴市佳诚生态农业发展有限公司 资兴市佳诚生态农业发展有限公司	4.53%
广州颂唐实业有限公司	4.53%
王永连	2.27%
合计	100.00%

[注]:上表中郴州银谷环保企业管理中心(有限合伙)是根据本次《投资合作协议》为承接原股东对标的公司的人民币1,000万元债权而成立的持股平台,该持股平台也将以增资的方式成为标的公司新股东。

4、主要财务指标

单位:万元

项目	2019年10月31日	2018年12月31日
资产总额	10,826.64	9,583.01
负债总额	1,954.76	4,456.10
净资产	8,871.88	5,126.91
项目	2019年1-10月	2018年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	-337.25	-1.07

5、公司投资进入新领域的情况

公司本次增资取得标的公司49%股权后,将进入危(固)废处置及金属资源回收利用领域。该领域的基本情况、市场前景等请参见本公告之“五、定价依据、(一)”的相关内容。

6、标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

四、对外投资合同的主要内容

(一)协议主体

甲方:盛达金属资源股份有限公司

乙方:永兴县金业冶炼有限责任公司

丙方:李智

丁方:资兴市钰坤农业生态发展有限公司、郴州宏达地矿机械有限公司、资兴市佳诚生态农业发展有限公司、广州颂唐实业有限公司、王永连

戊方:湖南金业环保科技有限公司

(二)标的公司

戊方是各方合作的标的公司,于2016年6月14日设立,注册资本为5,005万元,其中丁方已现金实缴,乙方以实物出资。

(三)增资

1、各方同意,此前戊方各股东以借款名义向戊方提供的资金人民币3,995万元,转为戊方的实收资本。其中2,995万元直接转为借款股东的出资,剩余人民币1,000万元债权转让给现有高管成立的有限合伙企业(以下简称“持股平台”)。甲方本次增资(含上述老股东的债权增资)完成后,甲方持有标的公司49%的股权。

2、甲方出资人民币18,000万元向戊方增资,持有增资后戊方49%的股权,戊方原有股东合计持有增资后戊方51%的股权(含戊方员工持股平台持有的戊方的股权)。增资后,各方同意将戊方的注册资本调整为不低于人民币1亿元,各股东方出资超出调整后注册资本的部分,计入戊方的资本公积。

(四)增资款支付

甲方增资款项,分四期向戊方支付。

1、本协议生效十个工作日内,甲方应向戊方支付首期增资款人民币4,000万元。甲方支付首期增资款后,由乙方和戊方负责,按照本协议约定,完成戊方的工商登记变更,甲方及丁方应给予配合。

2、1)甲方已支付首期增资款2)前款约定的戊方工商登记变更完成日3)戊方“固体废物无害化资源化综合利用”项目危险废物处置装置、首条岩棉生产线建成、具备试生产条件(以前述三项后到者为准)的十日内,甲方向戊方支付第二期增资款人民币4,000万元。

3、戊方“固体废物无害化资源化综合利用”项目具备投产条件,且该项目向湖南省级环保部门递交申领危险废物经营许可证相关申请文件并获受理之日起十日内,甲方向戊方支付第三期增资款人民币5,000万元。

4、戊方取得“固体废物无害化资源化综合利用”项目危险废物经营许可证之日起十日内,甲方支付第四期增资款人民币5,000万元。

(五)标的公司管理

1、戊方董事会由五名成员组成,其中甲方提名两名,乙方和丁方提名三人。董事会任期三年。在交易达成后的首届董事会任期内,乙方和丁方提名的董事会成员应包括丙方,各方应促成董事会选举丙方为董事长,并担任戊方的法定代表人及总经理。戊方监事会由三人组成,其中甲方提名一人,乙方和丁方提名一人,由职工选举职工代表监事一名。监事会主席由甲方提名监事担任。监事会任期与董事会一致。

2、甲方将向戊方派驻常务副总经理、财务总监等。戊方的资金支付、转帐、提现等采用财务双签制度,其中甲方派驻财务总监为双签人之一。

(六)违约责任

1、如发生以下任何事件则构成该方在本协议项下之违约:

(1)任何一方违反本协议的任何条款;

(2)任何一方违反其在本协议中做出的任何承诺,或任何一方在本协议中做出的任何承诺被认定为不真实、不正确或有误导成分。

2、如任何一方(违约方)违约,其余各方(守约方)有权要求违约方立即纠正违约行为,或即时终止本协议,要求违约方赔偿因此而造成的损失。

(七)协议的生效

本协议经各方签署后生效。

五、定价依据

本次对外投资遵循市场定价原则,定价过程中考虑了下列因素:(1)标的公司发展空间及与公司产业布局的协同性;(2)标的公司建设情况、原股东实际出资情况与本次交易的具体投资方式;(3)市场上可比交易案例。本次对外投资最终定价经公司与标的公司原股东协商确定。

(一)标的公司所处行业发展空间巨大,且与公司整体产业布局具有良好的协同性

近年来,随着经济的高速发展,我国环保、自然资源紧张等问题日益凸显。根据《全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》数据,我国工业危废产量已从2006年的1,084万吨增加到2017年的4,010.10万吨,年均复合增长率12.63%。2017年,202个大、中城市危险废物实际收集和利用处置量仅为2,252万吨,仅占工业危废产生量的56%,处置能力缺口巨大。根据前瞻产业研究院《2019-2024年中国危废处理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据,2018年我国危废行业市场规模超千亿,达到1,106亿元。鉴于我国危废产生量持续增加,以及环保督察力度、政府监管力度持续加强,将加速释放危废处理需求,未来我国危废处理行业的有效市场空间将会更加广阔。

公司于2019年初确定了“原生矿产资源+城市矿山资源”的发展战略,致力于将公司打造成有影响力的金属资源提供商,实现“资源,让生活更美好”的愿景。公司在持续做好上游优质矿业资产并购的同时,计划进入金属资源回收行业,由单纯的矿山采选业务升级为集矿山开发、固废、危废处理、资源回收利用等环保、循环经济业务为一体的资源企业。公司看好新能源产业的发展空间,将镍、钴、锂等与新能源产业密切相关的金属资源回收再利用产业,作为城市矿山业务的拓展重点。同时,从产业链上看,公司以矿山采选为主业,下游是冶炼行业,冶炼产生的废渣、废液,即是危废行业重要的原材料来源之一。因此在产业链上,矿山产业与危废产业,亦具有强相关性。

标的公司是一家对含重金属、工业固体废料等危险固体废物进行环保处置及综合回收利用的高新技术环保企业,其重点处置、回收含镍的危险废弃物。标的公司核心团队在资源回收领域有多年的行业经验以及成熟的危废处理技术,在建的20万吨“固体废物无害化资源化综合利用项目”建成投产后,将成为所在区域危废核准处理规模较大的企业之一。

因此,在对标的公司进行估值时,公