

B008 信息披露 | Disclosure

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2020-026

广晟有色金属股份有限公司 关于挂牌转让全资子公司梅子窝公司 100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

● 本公司及全资子公司拟通过南方联合产权交易所公开挂牌转让全资子公司梅子窝矿业有限责任公司(以下简称“梅子窝公司”)100%股权,挂牌价格不低于117.60万元。

● 本次交易不构成关联交易,未构成重大资产重组。

● 交易不存在重大法律障碍。

● 本次交易是在产权交易所挂牌出售全资子公司股权,交易成功与否存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

梅子窝公司主要从事铜矿开采业务,经过多年开采,目前矿山资源几近枯竭,资源品位下降,产量逐年减少,且近年来铜矿产品价格处于震荡下行态势,尤其是今年受疫情影响,铜矿价格更是大幅下滑,产品成本严重倒挂,尽管公司采取了一系列降本增效措施,但梅子窝公司依然亏损。根据公司发展战略,为有效盘活资产,及时减亏止损,缓解经营压力,公司按照国有资产转让的有关规定,将全资子公司梅子窝公司100%股权在境内产权交易所公开挂牌转让,以梅子窝公司2020年3月31日经审计股东全部权益117.50万元人民币作为参考,公司拟挂牌转让全资子公司梅子窝公司100%股权对应价值为117.50万元,本次股权转让的挂牌价格为不低于人民币117.60万元。

公司2020年5月26日召开了2020年第四次会议,会议以7票同意、0票弃权,0票反对,审议通过了《关于挂牌转让全资子公司梅子窝公司100%股权的议案》,独立董事发表了同意公司此次挂牌转让全资子公司股权的独立意见。

董事会授权公司董事长办理本次股权转让的相关事宜,包括但不限于签署相关法律文件。

本次交易构成重大资产重组。

本次交易在董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。

本次交易是在产权交易所挂牌出售全资子公司股权,交易成功与否存在不确定性。

本次交易的交易对方最终以在产权交易所履行公开挂牌程序确定的交易对象为准,目前尚无法判断是否属于关联交易。如最终摘牌方为关联方,公司需履行关联交易决策程序。

二、交易双方当事人情况介绍

本公司拟股权转让采取在境内产权交易所公开挂牌转让方式,尚未确定交易对象,公司将根据公开挂牌进展情况,及时披露交易对方及相关后续进展情况。

三、交易标的的基本情况

1.基本情况

公司名称:韶关梅子窝矿业有限责任公司

公司住所:始兴县罗坝镇梅子窝

注册资本:人民币10.87万元

公司类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:曾繁繁

经营范围:地下开采矿石;钨矿,机械加工。(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.梅子窝公司最近一年一期主要财务数据

单位:万元

项目	2019年末	2020年3月末
资产总额	5,79753	6,09419
负债总额	7,99617	8,16007
净资产	-2,17064	-2,47318
项目	2019年	2020年1-3月
营业收入	622089	6619
利润总额	-1,21142	-20271
净利润	-1,21142	-20271

以上财务数据来自梅子窝矿业提供的财务报表,2020年3月31日经审计基准日资产负债表已立信中联会计师事务所(特聘普华永道)深圳分所清产核资,并出具了“立信中联审字(2020)深0001号”清产核资报告。

3.截至至评估基准日2020年3月31日,梅子窝矿业股权结构见下表:

出认人名称	出资额(万元)	出资比例%
广晟有色金属股份有限公司	100.00	100.00
合计	100.00	100.00

4.梅子窝公司审计、评估情况

公司已聘请具有证券、期货业务资格的中介机构开展审计评估等工作,其中立信中联会计师事务所出具了《股改核资资产评估报告》(立信中联审字[2020]深0001号)以及北京中天华资产评估有限公司出具的《广晟有色金属股份有限公司拟转让股权所涉及的韶关梅子窝矿业有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》(中天华评报[2020]第10407号)、广东省始兴县梅子窝矿采矿权评估报告(中天华评报[2020]2号)。

由于梅子窝公司不具备采用收益法以及市场法评估的条件,因此,本次评估采用资产基础法评估结果作为本次评估的最终评估结论。以2020年3月31日为审计基准日,评估值7,773.52万元,增值额2,076.63万元,增值率36.50%;总负债账面值8,160.07万元,评估值7,656.02万元,减值额512.06万元,减值率6.27%;净资产账面值-2,473.18万元,评估值-117.50万元,增值额2,590.68万元,增值率104.75%。

综上,在评估基准日2020年3月31日,梅子窝公司评估后的股东全部权益评估值为117.50万元。

四、交易合同或协议的主要内容

公司通过产权交易所公开挂牌转让梅子窝公司100%股权,尚不能确定是否能征集到意向受让方,亦不能确定受让方。待受让方确定并签订产权交易合同后,公司将补充披露产权交易合同的主要内容。

五、股权转让的其他安排

本次股权转让涉及的人员安置将通过公司内部流程、协议解除劳动合同等方式解决,人员安置相关费用将由转让方承担。本公司拥有的梅子窝公司债权将由受让方承接。

六、出售资产的目的和对公司的影响

本次拟出售梅子窝公司股权目的在于及时减亏止损,盘活低效资产,减轻公司经营负担,收回历史债务,避免坏账资金回笼,对公司财务状况改善起到积极作用,本次公开挂牌转让股权符合公司的战略发展目标,以及公司和全体股东的利益,公司经审慎研究,拟将梅子窝公司100%股权转让。

本次交易转让实施后,标的企业的业绩不再纳入合并报表,不存在为该子公司提供担保及委托理财,未占用上市公司资金。

七、风险提示

公司本次交易系通过产权交易所公开挂牌,存在无法征集到意向受让方,最终无法转让的风险。

公司目前尚无法确认最终受让方,如最终受让方为关联方,尚需履行关联交易审核程序。

八、备查文件

1.北京中天华资产评估有限公司出具的《广晟有色金属股份有限公司拟转让股权所涉及的韶关梅子窝矿业有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》(中天华评报[2020]第10407号)。

2.北京中天华资产评估有限公司出具的《梅子窝钨矿采矿权评估报告》(中天华评报[2020]2号)。

3.立信中联会计师事务所出具的《清产核资专项审计报告》(立信中联审字[2020]深0001号)。

4.公司第七届董事会2020年第四次会议决议。

5.独立董事意见。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十八日

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2020-027

广晟有色金属股份有限公司第七届董 事会2020年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2020年第四次会议于2020年5月26日以通讯方式召开。本次会议通知于2020年5月20日以书面及电子邮件形式发出,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由董事长吴泽林先生召集并主持,会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议表决通过了《关于挂牌转让全资子公司梅子窝

公司100%股权的议案》。(详见公司公告“临2020-026”)

二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议表决通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。(详见公司公告“临2020-029”)

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十八日

广晟有色金属股份有限公司第七届监 事会2020年第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会2020年第四次会议于2020年5月26日以通讯方式召开。本次会议通知于2020年5月20日以书面及电子邮件形式发出,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会召集人吴泽林先生召集并主持,会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下:

3.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于挂牌转让全资子公司梅子窝公司100%股权的议案》。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司监事会

二〇二〇年五月二十八日

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2020-029

广晟有色金属股份有限公司关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知

本公司监事会及全体监事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会2020年第四次会议于2020年5月26日以通讯方式召开。本次会议通知于2020年5月20日以书面及电子邮件形式发出,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会召集人吴泽林先生召集并主持,会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下:

3.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于挂牌转让全资子公司梅子窝公司100%股权的议案》。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司监事会

二〇二〇年五月二十八日

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2020-029

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2020-074

转债代码:113565 转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于使用部分闲置可转换公司债券 募集资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司

● 本次委托理财金额:人民币500万元

● 委托理财产品名称:挂钩利率结构性存款

● 委托理财期限:

2020年5月27日至2020年8月27日

● 履行的审议程序:宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”或“宏辉果蔬”)于2020年5月11日召开了公司第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司及子公司使用额度不超过人民币7,000万元(包括7,000万元)闲置可转换公司债券募集资金适时投资银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内(包括一年)进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对发表同意的意愿。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告(2020-065)。

一、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司日常经营,保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下,拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买银行保本型理财产品,以更好实现公司资金的保值增值。

(二) 资金来源

1.资金来源的一般情况

委托理财的资金来源为公司闲置可转换公司债券募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2969号文核准,公司向社会公开发行面值总额33,200万元可转换公司债券,期限6年。本次发行募集资金总额为人民币33,200万元(包括7,000万元)闲置可转换公司债券募集资金适时投资银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内(包括一年)进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对发表同意的意愿。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。

(三) 委托理财产品的基本情况

序号 产品名称 产品类型 金额(万元) 附带杠杆倍数 预期收益率(%) 产品期限 收益类型 收益化期 申购赎回期 申购赎回费(%) 期限(如遇节假日顺延) 最终到期日

1 《关于“东证广发理财有限公司”理财产品协议》 保本型理财产品 900 1.00%-3.25% 182天 保本浮动收益型 无 1.00% 2020年8月27日

2 《关于广发银行股份有限公司理财产品协议》 保本型理财产品 900 1.00%-3.25% 182天 保本浮动收益型 无 1.00% 2020年8月27日

1、各议案已披露的日期和披露媒体

议案及议案/会议审议情况/会议通过情况

议案/会议审议情况/会议通过情况

议案/会议审议情况/会议通过情况

议案/会议审议情况/会议通过情况

</