

■ 2020年8月29日 星期六

(上接B238版)

公司名称:中核钛白工业集团资本控股有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街12号
法定代表人:杨文忠
注册资本:700000万元人民币
成立日期:1986-07-29

经营范围:项目投资;资产管理;投资管理;投资咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2. 股权控制关系

中核资本为中核集团下属全资子公司。截至目前,中核资本的股权控制关系如下:



3. 主营业务情况

中核资本主要从直接股权投资、项目投资、资产管理、投资管理。

4. 简要财务数据

中核资本最近一年简要财务数据如下:

项目	2019.12.31/2019年度
总资产	8,082,500.61
总负债	5,621,973.77
所有者权益	2,460,526.85
营业收入	87,766.88
利润总额	35,413.50
净利润	31,416.63

注:上述财务数据已经审计。

5. 与公司的关联关系说明

本次发行前,中核资本系公司的控股股东,持有公司21%的股份;本次发行完成后,中核资本将持有公司28.78%的股份,仍为公司的控股股东。

(二) 军民融合基金

1. 基本信息

名称(中文):国家军民融合产业投资基金有限责任公司

注册地址:北京市海淀区清河路135号D座2层(东升地区)

法定代表人:王红山

注册资本:600,000.00万元人民币

成立日期:2018-12-24

经营范围:股权投资;投资咨询;项目投资;资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法批准的项目经营。)

2. 股权控制关系

截至目前,军民融合基金股权结构如下表所示:

序号	股东	持股比例
1	中华人民共和国财政部	14.20%
2	北京首旅酒店发展有限公司	8.93%
3	中国航材工业集团有限公司	8.93%
4	中国电子科技集团公司	8.93%
5	中国航天工业集团有限公司	7.14%
6	中国船舶重工集团有限公司	7.14%
7	北京市国有资产经营有限公司(有限合伙)	7.14%
8	北京首旅集团	5.36%
9	中航租赁有限公司	5.36%
10	中航信托有限公司	3.97%
11	航天投资控股有限公司	1.79%
12	国研新材(控股)有限责任公司	1.79%
13	中国航材工业集团有限公司	1.79%
14	中航租赁有限公司	1.79%
15	中国兵器工业集团有限公司	1.79%
16	中国兵器装备集团有限公司	1.79%
17	广东省新动能基金管理有限公司	1.43%
18	天津润海信通资产管理有限公司	1.34%
19	中航租赁有限公司	0.98%
20	中国航材大都汇集团有限公司	0.98%
21	广东首旅投资控股集团有限公司	0.98%
22	深创投投资控股集团有限公司	0.98%
23	山西晋能国际物流有限公司	0.98%
24	吉林省产权交易中心有限公司	0.98%
25	湖北省新金投资有限公司	0.98%
26	中航电子信息工程有限公司	0.98%
27	中航工业财务有限责任公司	0.98%
28	深创投财务顾问有限公司	0.98%
29	中国光大环境(集团)有限公司	0.94%
30	广东福能电气有限公司	0.18%
31	华融晋商有限公司	0.09%

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

3. 主营业务情况

军民融合基金设立于2018年12月24日,成立至今主要从事股权投资业务。

4. 简要财务数据

项目	2019.12.31/2019年度
总资产	2,289,073.01
总负债	1,416.40
所有者权益	2,287,657.61
营业收入	51,401.70
利润总额	36,093.80
净利润	37,232.09

注:上述财务数据未经审计。

5. 与公司的关联关系说明

公司的间接控股股东中核集团(持有公司控股股东中核资本100%的股权)的总会计师陈书堂先生担任军民融合基金的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,军民融合基金构成公司的关联方。

3. 交易合同的基本情况

本次交易的交易标的为中核资本拟参与的公司本次非公开发行股票396,398,762股;军民融合基金拟认购的公司本次非公开发行股票154,569,504股。

(一) 交易标的

本次交易的交易标的为公司本次第八届董事会第四次会议决议公告日。

发行价格及定价原则:本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第四次会议日前二十个交易日股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

鉴于公司股东大会于2020年5月20日审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,本次非公开发行股票的定价基准日为公司2019年度利润分配方案实施后的股票数量。

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第四次会议决议公告日。

发行价格及定价原则:本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第四次会议决议公告日。

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第四次会议决议公告日。