

中国有色金属建设股份有限公司关于子公司之间吸收合并的补充公告

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2021-032

经营范围:机器的备品、备件购销;房屋、租赁业务

主要财务数据(单位:人民币万元):

项目	2019年(经审计)	2020年(未审计)
总资产	50,327.73	52,431.42
净资产	47,160.77	50,030.97
营业收入	4,407.06	4,593.01
净利润	2,744.48	2,870.20

2、二期公司

公司名称:赤峰库博红焊锌业有限公司

成立日期:2000年4月1日

企业性质:有限责任公司(中外合资)

注册地址:内蒙古自治区赤峰市红山区东城

法定代表人:Riaan Smit (李安)

注册资本: 1862.73(美元)

统一社会信用代码:9115040074790819J

主要业务情况:赤峰中色锌业有限公司(36%)、赤峰红焊锌业有限公司(26%)、Lxcarro Holdings (Proprietary) Limited (38%)

经营范围:锌金属、硫酸及国家允许的有色金属副产品的生产、加工和销售、自用设备、零部件和原辅

材料的进出口及相关开发、应用。

主要财务数据(单位:人民币万元):

项目	2019年(经审计)	2020年(未审计)
总资产	30,479.38	36,403.81
净资产	28,371.38	29,320.80
营业收入	3,032.22	3,172.81
净利润	1,867.66	1,756.73

3、三期公司

公司名称:赤峰中色博红焊锌业有限公司

成立日期:2006年2月15日

企业性质:有限责任公司(外商投资、非独资)

注册地址:内蒙古自治区赤峰市红山区东城(冶炼厂)

法定代表人:张拥华

注册资本: 21,276,600(美元)

统一社会信用代码:91150400783023435L

主要业务情况:赤峰中色锌业有限公司(57%)、赤峰红焊锌业有限公司(5%)、Lxcarro Holdings (Proprietary) Limited (26%)、内蒙古金泽源建设发展有限公司(8%)、新巴尔虎右旗新

鑫矿业有限公司(6%)

经营范围:锌金属、硫酸及国家允许的有色金属副产品的生产、加工和销售、自用设备、零部件和原辅

材料的进出口及相关开发、应用。

主要财务数据(单位:人民币万元):

项目	2019年(经审计)	2020年(未审计)
总资产	21,383.05	25,813.89
净资产	15,181.01	19,087.77
营业收入	7,279.73	7,634.40
净利润	4,328.64	3,994.76

三、本次吸收合并基本方案介绍

中色锌业通过吸收合并的方式将一期、二期和三期公司,合并完成后,中色锌业存续经营,一、二三期公司注销。

合并一、二三期公司的全部资产、负债和债务等由合并后存续的中色锌业承继。

(一)合并前后的资产评估及股权比例计算

本次吸收合并前,中瑞世联资产评估集团有限公司(以下简称“中瑞世联”)分别对一至四期公司股

东全部权益价值进行了评估,并出具了相关评估报告。

根据中瑞世联出具的中瑞世联评【2021】第0000137号《资产评估报告》,截至评估基准日2020年12月31日,赤峰红焊锌业有限公司(一期)公司股东全部权益账面价值为50,030.97万元,评估价值为

667,004.77万元,增值额为16,973.40万元,增值率为33.93%。

根据中瑞世联出具的中瑞世联评【2021】第0000138号《资产评估报告》,截至评估基准日2020年12月31日,赤峰库博红焊锌业有限公司(二期)公司股东全部权益账面价值为28,139.90万元,评估价值为

32,579.47万元,增值额为4,439.57万元,增值率为15.78%。

根据中瑞世联出具的中瑞世联评【2021】第0000136号《资产评估报告》,截至评估基准日2020年12月31日,赤峰中色博红焊锌业有限公司(三期)公司股东全部权益账面价值为19,085.77万元,评估价值为

26,170.40万元,增值额为7,084.63万元,增值率为37.12%。

根据中瑞世联出具的中瑞世联评【2021】第0000145号《资产评估报告》,截至评估基准日2020年12月31日,赤峰中色锌业有限公司(四期)公司股东全部权益账面价值为120,713.74万元,评估价值为181,

509.26万元,增值额为60,795.62万元,增值率为50.36%。

根据上述评估报告,经吸收合并的各关联方友好协商,一至四期原各股东权益在吸收合并后的占比

计算方式为:以评估后一至四期公司各股东享有的净资产占合并净资产评估值之和(持股合并抵消后)

的比例计算确定各股东在存续公司中的持股比例。同时根据工商登记部门的规定,按照合并后公司的注册

资本不超过合并各公司注册资本之和的原则,以上述持股比例确定各股东在存续公司的认缴出资比例。

公司在合并前后的持股比例具体计算过程如下:

1.数据基础:各期公司合并体的净资产是以2020年12月31日经审计的数据为基础,并采用资产基础

法评估结果作为各期股东合并出资的净资产,上述评估报告,合并前一至四期公司评估后的净

资产总额合计207,263.60万元,因股权转让等事项一期公司和四期公司在合并前发生现金分红8,213.56

万元,1,395.53万元,上述现金分红金额合计调减一期和四期公司评估值9,609.09万元,调减后各期公

司的净资产评估值合计217,654.17万元。

调减后各期公司的净资产金额及持股比例见表1:

单位名称	股东单位	持股比例	分红后评估值	股东享有净资产
中国有色金属建设股份有限公司	中色股份	56.00%	1,009,642,086.60	579,863,208.73
赤峰红焊锌业有限公司(一期)	赤峰红焊锌业有限公司(一期)	43.94%	791,496,246.58	428,136,577.97
赤峰库博红焊锌业有限公司(二期)	小计	100.00%	1,801,128,323.18	926,274,858.74
赤峰中色博红焊锌业有限公司(三期)	赤峰中色博红焊锌业有限公司(三期)	79.54%	407,621,406.13	324,816,729.19
赤峰中色博红焊锌业有限公司(一期)	小计	20.46%	120,236,704.45	97,458,129.55
赤峰中色博红焊锌业有限公司(一期)	赤峰中色博红焊锌业有限公司(一期)	100.00%	587,908,110.73	587,908,110.73
赤峰红焊锌业有限公司	赤峰红焊锌业有限公司	26.00%	84,706,626.75	22,118,767.19
赤峰库博红焊锌业有限公司(二期)	赤峰库博红焊锌业有限公司(二期)	36.00%	117,286,027.10	42,816,729.19
赤峰中色博红焊锌业有限公司(三期)	Ecocarro Holdings (Proprietary) Limited	100.00%	123,801,991.48	123,801,991.48
赤峰中色博红焊锌业有限公司(二期)	小计	36.00%	326,794,714.42	123,801,991.48
中国有色金属建设股份有限公司	Ecocarro Holdings (Proprietary) Limited	67.00%	149,171,281.06	100,000,000.00
内蒙古金泽源建设发展有限公司	内蒙古金泽源建设发展有限公司	8.00%	20,036,320.15	20,036,320.15
赤峰中色博红焊锌业有限公司(三期)	新巴尔虎右旗新鑫矿业有限公司	5.00%	13,085,200.00	13,085,200.00
赤峰红焊锌业有限公司	赤峰红焊锌业有限公司	5.00%	13,085,200.00	13,085,200.00
小计	100.00%	2,976,546,160.22	2,976,546,160.22	

2.鉴于四期公司同时持有一至三期公司股权,一期公司同时持有一、二三期公司股权,各股东享有

的净资产金额占合并净资产评估值之和的比例进行持股合并抵消后计算确定,并以上述比例确定各股

东在合并后存续公司的净资产份额和持股比例,具体见下表:

单位名称	股东单位	合并后股东享有净资产份额	持股比例
中国有色金属建设股份有限公司	中色股份	1,009,642,086.60	47.08%
赤峰红焊锌业有限公司(一期)	赤峰红焊锌业有限公司(一期)	503,739,041.00	36.01%
赤峰库博红焊锌业有限公司(二期)	Ecocarro Holdings (Proprietary) Limited(独家控股)	120,236,817.97	8.81%
赤峰中色博红焊锌业有限公司(三期)	赤峰中色博红焊锌业有限公司(三期)	189,227,901.96	8.81%
赤峰中色博红焊锌业有限公司(一期)	赤峰中色博红焊锌业有限公司(一期)	120,236,704.45	5.61%
内蒙古金泽源建设发展有限公司	内蒙古金泽源建设发展有限公司	20,036,320.15	0.88%
新巴尔虎右旗新鑫矿业有限公司	新巴尔虎右旗新鑫矿业有限公司	13,085,200.00	0.61%
合计		2,144,674,549.92	100.00%

3.合并后各期公司股东直接成为中色锌业(存续)公司股东,各股东在合并后中色锌业(存续)公司

的持股比例按照上述表述,根据工商登记部门的规定,合并后公司的注册资本不超过合并前各公司注册

资本之和,经各股东友好协商,合并后中色锌业(存续)公司的注册资本与合并前中色锌业(四期)公

司的注册资本保持一致,即1,364,776,594.41元,因此,公司及其他各股东在存续公司的注册资本及股

权结构如下:

股东单位	认缴出资额(元)	出资比例
中国有色金属建设股份有限公司	642,536,820.65	47.08%
赤峰红焊锌业有限公司(一期)	503,739,041.00	36.01%
赤峰库博红焊锌业有限公司(二期)	120,236,817.97	8.81%
赤峰中色博红焊锌业有限公司(三期)	189,227,901.96	8.81%
赤峰中色博红焊锌业有限公司(一期)	120,236,704.45	5.61%
内蒙古金泽源建设发展有限公司	13,374,816.63	0.98%
新巴尔虎右旗新鑫矿业有限公司	8,306,137.23	0.61%
合计	1,364,776,594.41	100%

(二)相关安排

公司董事会授权公司经营层在董事会审议通过此级吸收合并事宜后负责组织实施相关具体工作。

四、本次吸收合并目的及对上市公司的影响

中色锌业作为主体吸收合并一、二三期公司符合公司的发展战略,有利于有效整合公司业务、业

务、人员、财务等各项资源;有利于优化公司管理架构,降低管理成本,提高运营效率。

本次吸收合并为原股东原投入资产的有机整合,不改变中色锌业现有资源资产配置方式,吸收合

并后四家公司合并报表净利润金额没有影响,合并后中色锌业每股收益以原投入资产为基础日评估

值重新计算,因此报表分别按前的持股比例计算享有中色锌业的净利润,其中公司持有中色锌业的股

权比例由56.00%变为47.08%,公司计算归属于母公司所有者的净利润金额同时发生变化,最终影响吸

收合并后归属于母公司所有者的净利润总额之前相比差异幅度小于10%。本次吸收合并为同一控制

下吸收合并,合并各方资产、负债按账面价值计量,对合并报表层面资产、负债、净资产均无影响。

本次吸收合并对公司正常经营不构成实质性影响,不损害公司及全体股东利益。

五、备查文件

1.第九届董事会第15次会议决议;

2.一至四期公司章程;

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2021-033

山东弘宇农机股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心 股东质询函建议函回复公告

一、关于中色锌业吸收合并事宜

中色锌业通过吸收合并的方式将一期、二期和三期公司,合并完成后,中色锌业存续经营,一、二三期公司注销。

合并一、二三期公司的全部资产、负债和债务等由合并后存续的中色锌业承继。

(一)合并前后的资产评估及股权比例计算

本次吸收合并前,中瑞世联资产评估集团有限公司(以下简称“中瑞世联”)分别对一至四期公司股

东全部权益价值进行了评估,并出具了相关评估报告。

根据中瑞世联出具的中瑞世联评【2021】第0000137号《资产评估报告》,截至评估基准日2020年12月31日,赤峰红焊锌业有限公司(一期)公司股东全部权益账面价值为50,030.97万元,评估价值为

667,004.77万元,增值额为16,973.40万元,增值率为33.93%。

根据中瑞世联出具的中瑞世联评【2021】第0000138号《资产评估报告》,截至评估基准日2020年12月31日,赤峰库博红焊锌业有限公司(二期)公司股东全部权益账面价值为28,139.90万元,评估价值为

32,579.47万元,增值额为4,439.57万元,增值率为15.78%。

根据中瑞世联出具的中瑞世联评【2021】第0000136号《资产评估报告》,截至评估基准日2020年12月31日,赤峰中色博红焊锌业有限公司(三期)公司股东全部权益账面价值为19,085.77万元,评估价值为

26,170.40万元,增值额为7,084.63万元,增值率为37.12%。

根据中瑞世联出具的中瑞世联评【2021】第0000145号《资产评估报告》,截至评估基准日2020年12月31日,赤峰中色锌业有限公司(四期)公司股东全部权益账面价值为120,713.74万元,评估价值为181,

509.26万元,增值额为60,795.62万元,增值率为50.36%。

根据上述评估报告,经吸收合并的各关联方友好协商,一至四期原各股东权益在吸收合并后的占比

计算方式为:以评估后一至四期公司各股东享有的净资产占合并净资产评估值之和(持股合并抵消后)

的比例计算确定各股东在存续公司中的持股比例。同时根据工商登记部门的规定,按照合并后公司的注册

资本不超过合并各公司注册资本之和的原则,以上述持股比例确定各股东在存续公司的认缴出资比例。

公司在合并前后的持股比例具体计算过程如下:

1.数据基础:各期公司合并体的净资产是以2020年12月31日经审计的数据为基础,并采用资产基础

法评估结果作为各期股东合并出资的净资产,上述评估报告,合并前一至四期公司评估后的净

资产总额合计207,263.60万元,因股权转让等事项一期公司和四期公司在合并前发生现金分红8,213.56

万元,1,395.53万元,上述现金分红金额合计调减一期和四期公司评估值9,609.09万元,调减后各期公

司的净资产评估值合计217,654.17万元。

调减后各期公司的净资产金额及持股比例见表1:

单位名称	股东单位	持股比例	分红后评估值	股东享有净资产
中国有色金属建设股份有限公司	中色股份	56.00%	1,009,642,086.60	579,863,208.73
赤峰红焊锌业有限公司(一期)	赤峰红焊锌业有限公司(一期)	43.94%	791,496,246.58	428,136,577.97
赤峰库博红焊锌业有限公司(二期)	小计	100.00%	1,801,128,323.18	926,274,858.74
赤峰中色博红焊锌业有限公司(三期)	赤峰中色博红焊锌业有限公司(三期)	79.54%	407,621,406.13	324,816,729.19
赤峰中色博红焊锌业有限公司(一期)	小计	20.46%	120,236,704.45	97,458,129.55
赤峰中色博红焊锌业有限公司(一期)	赤峰中色博红焊锌业有限公司(一期)	100.00%	587,908,110.73	587,908,110.73
赤峰红焊锌业有限公司	赤峰红焊锌业有限公司	26.00%	84,706,626.75	22,118,767.19
赤峰库博红焊锌业有限公司(二期)	赤峰库博红焊锌业有限公司(二期)	36.00%	117,286,027.10	42,816,729.19
赤峰中色博红焊锌业有限公司(三期)	Ecocarro Holdings (Proprietary) Limited	100.00%	123,801,991.48	123,801,991.48
赤峰中色博红焊锌业有限公司(二期)	小计	36.00%	326,794,714.42	123,801,991.48
中国有色金属建设股份有限公司	Ecocarro Holdings (Proprietary) Limited	67.00%	149,171,281.06	100,000,000.00
内蒙古金泽源建设发展有限公司	内蒙古金泽源建设发展有限公司	8.00%	20,036,320.15	20,036,320.15
赤峰中色博红焊锌业有限公司(三期)	新巴尔虎右旗新鑫矿业有限公司	5.00%	13,085,200.00	13,085,200.00
赤峰红焊锌业有限公司	赤峰红焊锌业有限公司	5.00%	13,085,200.00	13,085,200.00
小计	100.00%	2,976,546,160.22	2,976,546,160.22	

2.鉴于四期公司同时持有一至三期公司股权,一期公司同时持有一、二三期公司股权,各股东享有

的净资产金额占合并净资产评估值之和的比例进行持股合并抵消后计算确定,并以上述比例确定各股

东在合并后存续公司的净资产份额和持股比例,具体见下表:

单位名称	股东单位	合并后股东享有净资产份额	持股比例
中国有色金属建设股份有限公司	中色股份	1,009,642,086.60	47.08%
赤峰红焊锌业有限公司(一期)	赤峰红焊锌业有限公司(一期)	503,739,041.00	36.01%
赤峰库博红焊锌业有限公司(二期)	Ecocarro Holdings (Proprietary) Limited(独家控股)	120,236,817.97	8.81%
赤峰中色博红焊锌业有限公司(三期)	赤峰中色博红焊锌业有限公司(三期)	189,227,901.96	8.81%
赤峰中色博红焊锌业有限公司(一期)	赤峰中色博红焊锌业有限公司(一期)	120,236,704.45	5.61%
内蒙古金泽源建设发展有限公司	内蒙古金泽源建设发展有限公司	13,374,816.63	0.98%
新巴尔虎右旗新鑫矿业有限公司	新巴尔虎右旗新鑫矿业有限公司	8,306,137.23	0.61%
合计		2,144,674,549.92	100%

3.合并后各期公司股东直接成为中色锌业(存续)公司股东,各股东在合并后中色锌业(存续)公司

的持股比例按照上述表述,根据工商登记部门的规定,合并后公司的注册资本不超过合并前各公司注册

资本之和,经各股东友好协商,合并后中色锌业(存续)公司的注册资本与合并前中色锌业(四期)公

司的注册资本保持一致,即1,364,776,594.41元,因此,公司及其他各股东在存续公司的注册资本及股

权结构如下:

||
||
||