四川大西洋焊接材料股份有限公司收购报告书摘要

上市公司名称：四川大西洋焊接材料股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：大西洋
股票代码：600558

收购人	四川发展国瑞矿业投资有限公司	注册地址	成都市高新区交子大道177号中海国际中心1栋1单元10楼1006号
		通讯地址	成都市高新区交子大道177号中海国际中心1栋1单元10楼1006号

签署日期：二零一七年四月

收购人声明

一、四川发展国瑞矿业投资有限公司依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写本报告书摘要。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在四川大西洋焊接材料股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在四川大西洋焊接材料股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，“有下列情形之一的，投资者可以向中国证监会提出免于发出要约的申请，中国证监会自收到符合规定的申请文件之日起10个工作日内未提出异议的，相关投资者可以向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续；中国证监会不同意其申请的，相关投资者应当按照本办法第六十一条的规定办理：（一）经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过30%；”因此，本次收购所涉及的四川大西洋焊接材料股份有限公司豁免要约收购事项尚需取得中国证监会同意。此外，本次收购尚需取得相关人民政府（如需）及国有资产监督管理部门同意，尚需通过商务部就本次无偿划转涉及的中国境内反垄断审查（如涉及）。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

本报告书摘要	指	四川大西洋焊接材料股份有限公司收购报告书摘要
收购报告书	指	四川大西洋焊接材料股份有限公司收购报告书
大西洋、公司、上市公司	指	四川大西洋焊接材料股份有限公司
本次交易/本次无偿划转	指	大西洋集团以无偿划转的方式将所持有的大西洋焊接材料股份有限公司270,526,255股股份划转至四川发展国瑞矿业投资有限公司之行为
大西洋集团	指	四川大西洋集团有限责任公司
四川发展/川发展	指	四川发展(控股)有限责任公司
国瑞矿业	指	四川发展国瑞矿业投资有限公司
《无偿划转协议》	指	大西洋集团与国瑞矿业签署的《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司之国有股份无偿划转协议》及其附件《四川大西洋焊接材料股份有限公司股份表决权委托书》
财务顾问/中信证券	指	中信证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国务院	指	中华人民共和国国务院
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
A股	指	人民币普通股股票
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 收购人介绍

一、基本情况

收购人名称	四川发展国瑞矿业投资有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经济性质	有限责任公司
注册地点	成都市高新区交子大道177号中海国际中心1栋1单元10楼1006号
法定代表人	张宜刚
注册资本	人民币80,000.00万元
成立日期	2016年01月19日
统一社会信用代码	91510000MA61Y06TX3
通讯地址	成都市高新区交子大道177号中海国际中心1栋1单元10楼1006号
通讯方式	邮政、电话（028-80587256）
经营期限	2016年01月19日至长期
经营范围	（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）矿业投资及管理；矿产品销售。（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）
股东名称	四川发展（控股）有限责任公司

二、收购人控股股东、实际控制人的有关情况

本公司控股股东为四川发展（控股）有限责任公司，实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会（简称“四川省国资委”）。

四川发展于2008年12月24日成立，是由四川省委、四川省政府牵头着力打造的主要从事投资和资产管理的国有独资公司，目前定位为以国有资本运营为基础，以金融服务为重点，打造金融控股、产业投资引领和企业改革发展三位一体的国有资本运营平台，服务于地方经济社会发展。

三、收购人及其控股股东控制的主要企业情况

截至本报告书摘要签署之日，国瑞矿业投资控股的企业如下：

序号	企业名称	注册资本（万元）	持股比例%	主营业务
1	四川巨元矿业投资有限公司	20,000	60%	矿业投资
2	四川古尔沟神蜂温泉有限公司	1,000	70%	温泉旅游开发；洗浴、康疗等温泉旅游开发。
3	四川发展国康能源投资有限责任公司	10,000	51%	水电项目的投资，开发、建设与经营；能源生态项目的投融资等。

截至2016年12月31日，四川发展控制的主要企业如下：

序号	企业名称	注册资本（万元）	持股比例%	主营业务
1	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	2,000,000.00	100.00	四川省属地方铁路和合资铁路的投资、建设与运营管理等
2	四川省交通投资集团有限责任公司	3,500,000.00	80.00	重大交通基础设施的投资、建设和营运的管理
3	四川省能源投资集团有限责任公司	631,600.00	100.00	能源项目的投资与管理
4	四川产业振兴发展投资基金有限公司	613,502.10	49.39	股权投资及相关咨询服务
5	四川新华发行集团有限公司	59,382.20	100.00	图书发行销售
6	四川航空集团有限责任公司	16,900.00	100.00	国内航空运输及航空服务
7	四川省盐业总公司	17,676.60	100.00	食盐及盐化产品
8	四川出版集团有限责任公司	50,000.00	100.00	图书编辑、出版、发行、印刷
9	四川省矿业投资集团有限责任公司	19,000.00	100.00	项目投资，商品批发与零售
10	四川省国有资产经营投资管理有限责任公司	55,000.00	100.00	项目投资及咨询服务，对其国有资产运行和收益进行监督管理
11	四川省国有资产投资管理有限责任公司	11,264.00	100.00	项目投资、开发、管理
12	四川省有色科技集团有限责任公司	2,880.00	100.00	金属材料、冶金的研究等
13	四川省成都木材综合工厂	5,018.00	100.00	项目投资，物业管理等
14	四川省城乡建设投资有限责任公司	1,200,000.00	100.00	项目投资，投资管理及咨询，资产管理
15	四川三新创业投资有限责任公司	10,050.00	100.00	项目投资、资产管理
16	四川发展融资担保股份有限公司	588,198.85	57.37	提供融资担保
17	国辰产业投资基金管理有限公司	10,000.00	49.50	股权（产业）投资基金管理等
18	西南联合产权交易所有限责任公司	10,000.00	50.00	产权交易等
19	四川发展股权投资基金管理有限公司	6,000.00	100.00	股权投资的管理及相关咨询服务
20	四川发展国际控股有限公司	30,095.17	100.00	项目投资、资产管理；
21	四川化工天瑞矿业有限责任公司	115,000.00	80.00	铜矿开采、销售；
22	四川水务环保股权投资中心（有限合伙）	14,400.00	83.33	对非上市企业的股权、非公开交易的股权投资及咨询服务
23	四川发展天府新区投资有限责任公司	10,000.00	60.00	投资及资产管理，水利工程、城乡供排水、水产养殖、水环境治理、水利技术研发、土地整治、水利旅游开发
24	四川发展资产管理有限公司	200,000.00	95.00	收购、受托经营金融企业和非金融企业的不良资产，投资与资产管理等
25	四川发展酒业投资有限公司	3,500.00	70.00	酒业投资、销售
26	四川发展产业引导股权投资基金管理有限责任公司	10,000.00	100.00	受托管理股权投资企业，投资管理及相关咨询服务
27	四川发展国瑞矿业投资有限公司	80,000.00	100.00	矿业投资及管理；矿产品销售
28	北川发展投资有限责任公司	1,000.00	100.00	投资与资产管，企业管理咨询等
29	四川发展国润环境投资有限公司	80,000.00	55.00	项目水务产业及水务环保产业的项目投资及项目管理
30	四川发展通号城市投资有限责任公司	150,000.00	60.00	基础设施建设项目，轨道交通项目，智慧城市项目投资及相关配套业务（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）
31	四川国源农业投资有限责任公司	50,000	51.00	现代农业项目投资，运营管理，土地开发投资，农村基础设施投建，农产品加工，销售，农业技术开发和技术转让，设计、制作、代理、发布广告，农业观光旅游。
32	四川发展兴川产业引导股权投资基金合伙企业（有限合伙）	501,000	9.98	股权投资及咨询
33	四川宇晟酒业投资管理有限公司	2,000	55	投资管理
34	四川发展融资租赁有限公司	30,000.00	40.00	融资租赁
35	四川宇晟酒业投资管理有限公司	2,000	55.00%	投资管理及相关咨询服务
36	四川发展国启建设投资有限公司	100,000	60.00	基础设施建设项目投资

四、收购人及其控股股东最近三年主要业务

国瑞矿业于2016年1月设立以来，主要进行了矿业、温泉旅游及水电等项目的投资与经营等业务。

控股股东四川发展主要从事投融资和资产经营管理，最近三年的投资重点是交通、能源、水务、旅游、农业、优势资源开发、节能环保及省政府授权的其他领域。

五、收购人及其控股股东最近三年主要财务会计数据

国瑞矿业成立以来，主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债项目	2016年12月31日
资产总计	948.27
负债合计	300.05
所有者权益合计	648.22
归属于母公司所有者权益合计	542.71
收入利润项目	2016年度
营业总收入	-
营业收入	-
利润总额	-751.78
净利润	-751.78
归属于母公司所有者的净利润	-457.29
主要财务指标	2016年12月31日
净资产收益率	-
资产负债率	31.64%

注：国瑞矿业财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合作）成都分所审计。

四川发展近三年主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计	77,416,843.37	64,200,032.04	54,040,240.37
负债合计	55,289,794.30	47,328,991.74	40,528,491.58
所有者权益合计	22,127,049.08	16,871,040.30	13,511,748.79
收入利润项目	2016年度	2015年度	2014年度
营业总收入	14,431,576.00	12,099,982.50	9,338,648.76
营业收入	14,431,576.00	12,089,578.80	9,336,801.38
利润总额	1,066,875.00	456,195.49	414,353.03
净利润	922,051.00	321,504.27	283,162.64
主要财务指标	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
净资产收益率	4.00%	1.91%	2.10%
资产负债率	71.42%	73.72%	75.00%

注：四川发展2016年财务数据未经审计。

六、收购人及其主要管理人员最近五年内受行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

国瑞矿业及其主要管理人员最近五年内不存在受行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

七、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	身份证号码	国籍	长期居住地	在其他国家居留权情况
张宜刚	执行董事、法定代表人	510723196312272****	中国	成都	无其他国家居留权情况
金圣	监事	51011319720324****	中国	成都	无其他国家居留权情况
武金波	财务负责人	511111197802141****	中国	成都	无其他国家居留权情况

八、收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

截至本报告书摘要签署之日，国瑞矿业不存在持有其他上市公司5%及以上发行在外股份的情形。四川发展持有其他上市公司5%及以上发行在外股份情况如下表所示：

序号	公司简称	上市地点	持股比例	主营业务
1	四川路桥	上海	43.94%	公路工程施工（壹级）及相关技术咨询服务；交通及附属设施、高新技术及产品的投资、开发、经营
2	成渝高速	上海 香港	33.87%	投资、建设、经营和管理高速公路基建项目，同时亦经营其他与高速公路相关的业务
3	新华文轩	上海 香港	50.92%	图书、音像零售门店经营；教材教辅发行；向图书出版商提供辅助支持及服务
4	ST川化	深圳	41.6%	肥料制造、基础化学原料制造及销售
5	广安爱众	上海	11.61%	水力发电、电力供应
6	西昌电力	上海	18.32%	水力发电、供电

九、收购人及其控股股东持股5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至本报告书摘要签署之日，国瑞矿业不存在持股5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。四川发展持股5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况如下表所示：

序号	名称	注册资本（万元）	持股比例	持有方式
1.	宜宾市商业银行股份有限公司	132,000.00	9.29%	通过四川省水电投资经营集团间接持有
2	雅安市商业银行股份有限公司	100,093.05	19.98%	通过四川金鼎产融控股有限公司公司间接持有
3	凉山州商业银行股份有限公司	75,879.82	7.45%	通过四川省民族投资有限责任公司间接持有
4	川财证券有限责任公司	65,000.00	50.00%	通过四川省水电投资经营集团有限公司和四川省国有资产经营投资有限责任公司间接持有
5	金祥保险销售有限公司	5,000.00	8.00%	通过四川金鼎产融控股有限公司间接持有
6	四川交投诚泰保险经纪有限公司	1,000.00	80.00%	通过四川交投产融控股有限公司间接持有
7	四川发展资产管理有限公司	200,000.00	95.00%	直接持有75%，通过四川省国有资产经营投资有限责任公司持有20%

第三节 收购决定及收购目的

一、收购目的

收购人国瑞矿业为四川发展全资子公司。四川发展作为四川省委、省政府定位的以国有资本运营为基础，以金融服务为重点，打造金融控股、产业投资引领和企业改革发展三位一体的省级国有资本运营平台，与自贡市人民政府就深入推进国资国企改革，做大做强做优国有企业达成高度共识，为四川国有企业改革和经济社会发展作出积极贡献。本次交易系四川发展为认真贯彻党中央全面深化国资国企改革和做强做优做大国有企业的部署要求，全面落实四川省委、省政府“三大发展战略”，促进省属国有企业与地方深度合作，携手共创发展新格局，推动地方振兴发展，扎实推进国资国企融入地方建设、服务地方发展。本次交易系四川发展为四川省委、省政府定位的以国有资本运营为基础，以金融服务为重点，打造金融控股、产业投资引领和企业改革发展三位一体的省级国有资本运营平台，与自贡市人民政府就深入推进国资国企改革，做大做强做优国有企业达成高度共识，为四川国有企业改革和经济社会发展作出积极贡献。

有鉴于此，自贡市人民政府拟将自贡市政府国有资产监督管理委员会实际控制的A股上市公司部分国有股份无偿划转给四川发展的全资子公司，即将大西洋集团所持四川大西洋焊接材料股份有限公司270,526,255股股份（占四川大西洋焊接材料股份有限公司总股本的比例为30.1387%），无偿划转至国瑞矿业直接持有。

二、未来十二个月内信息披露义务人是否有意增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书签署日，信息披露义务人在本次权益变动完成后的12个月内无增持大西洋股份的计划；将根据自身战略需要或经营计划确定是否继续减持大西洋股份。如有必要，在未来12个月内可能继续减持大西洋股份。若未来12个月内减持大西洋股份，信息披露义务人将严格按照相关法律法规要求，履行报批及信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人直接持有大西洋297,454,399股A股股票，占大西洋总股本的33.1387%。

二、本次权益变动基本情况及无偿划转协议主要内容

	主要内容
本次权益变动的方式	国有股份无偿划转
股份划出方	四川大西洋集团有限责任公司
股份划入方	四川发展国瑞矿业投资有限公司
划出股份数量	大西洋270,526,255股股份
划出股份比例	占大西洋总股本的30.1387%
本次划转股份的性质	A股普通股股票
股份转让的支付对价	本次股权转让为无偿划转，不涉及价款支付
协议签订时间	2017年4月14日
协议生效条件	1、中国证券监督管理委员会同意豁免划入方要约收购义务 2、本次权的股份无偿划转涉及的有关事项已经取得自贡市政府国有资产监督管理委员会、自贡市人民政府、四川省政府国有资产监督管理委员会、四川省人民政府、国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国商务部等有关部门的批准、备案或同意（如涉及）
其他约定	自无偿划转协议生效之日起，大西洋集团同意将其所持上市公司26,928,144股股份，占上市公司股份总数的3%的表决权全权委托给国瑞矿业

本次国有股份无偿划转完成后，大西洋集团不再为上市公司控股股东；国瑞矿业成为上市公司控股股东；上市公司实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。

本次无偿划转完成后，大西洋股东将公平享有大西洋的经营成果、业绩增长及其带来的股价表现，本次无偿划转符合大西洋股东，尤其是广大中小股东的利益诉求。

二、未来十二个月继续增持或者处置已拥有权益的股份计划

截至本报告书摘要签署日，除本次交易以外，收购人截至目前没有在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划（上市公司资本公积转增股本、送股及其他合法原因导致其所持有的上市公司股份发生变化的除外）。若收购人后续拟增持或处置上市公司股份，将严格按照相关法律法规要求，履行法定程序并做好报批及信息披露工作。

三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间

（一）本次交易已履行的相关程序

2017年3月29日，国瑞矿业执行董事决定通过本次无偿划转事宜。

2017年4月10日，四川发展出具《四川发展（控股）有限责任公司关于国瑞矿业通过无偿划转方式受让四川大西洋集团有限责任公司所持四川大西洋焊接材料股份有限公司之国有股份的批复》（川发展【2017】93号），同意本次无偿划转事宜。

2017年4月7日，大西洋集团第五届董事会第十二次会议通过本次无偿划转事宜。

2017年4月14日，国瑞矿业与大西洋集团签署了《无偿划转协议》。

（二）本次交易尚需履行的程序

1、本次无偿划转事项尚需取得相关人民政府（如需）及国有资产监督管理部门同意；

2、本次无偿划转尚需通过商务部就本次无偿划转涉及的中国境内反垄断审查（如涉及）；

3、中国证监会对本次收购涉及到的上市公司收购报告书审核无异议，并核准豁免国瑞矿业对大西洋要约收购义务。

第四节 收购方式

一、收购人在大西洋中拥有权益的股份数量和比例

本次股权无偿划转前，国瑞矿业公司未持有大西洋股份。大西洋集团持有大西洋297,454,399股股份。

无偿划转后，国瑞矿业公司将持有大西洋270,526,255股股份，大西洋变为国瑞矿业之子公司。大西洋集团仍持有大西洋26,928,144股股份。

本次无偿划转前后上市公司的股权结构变动如下：

股东名称	本次无偿划转之前		本次无偿划转之后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
大西洋集团	297,454,399	33.14%	26,928,144	3.00%
国瑞矿业	-	-	270,526,255	30.14%
其他股东	600,150,432	66.86%	600,150,432	66.86%
合计	897,604,831	100%	897,604,831	100%

二、本次收购的基本情况

本次交易的主要内容如下：

大西洋集团拟将其持有的上市公司270,526,255股股份无偿划转至国瑞矿业。本次标的股份无偿划转实施完成后，国瑞矿业将直接持有大西洋270,526,255股，占已发行股本的30.14%，大西洋集团仍持有26,928,144股，持股比例为3%。本次国有股权无偿划转完成后，大西洋集团不再为上市公司控股股东；国瑞矿业成为上市公司控股股东；上市公司实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。

此外，根据《四川大西洋焊接材料股份有限公司股份表决权委托书》，自无偿划转协议生效之日起，大西洋集团同意将其所持大西洋26,928,144股股份，占上市公司股份总数的3%的表决权全权委托给国瑞矿业。

三、本次权益变动基本情况及无偿划转协议主要内容

	主要内容
本次权益变动的方式	国有股份无偿划转
股份划出方	四川大西洋集团有限责任公司
股份划入方	四川发展国瑞矿业投资有限公司
划出股份数量	大西洋270,526,255股股份
划出股份比例	占大西洋总股本的30.1387%
本次划转股份的性质	A股普通股股票
股份转让的支付对价	本次股权转让为无偿划转，不涉及价款支付
协议签订时间	2017年4月14日
协议生效条件	1、中国证券监督管理委员会同意豁免划入方要约收购义务 2、本次权的股份无偿划转涉及的有关事项已经取得自贡市政府国有资产监督管理委员会、自贡市人民政府、四川省政府国有资产监督管理委员会、四川省人民政府、国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国商务部等有关部门的批准、备案或同意（如涉及）

四、本次交易尚需获得的批准

1、本次无偿划转事项尚需取得相关人民政府（如需）及国有资产监督管理部门同意；

2、本次无偿划转尚需通过商务部就本次无偿划转涉及的中国境内反垄断审查（如涉及）；

3、中国证监会对本次收购涉及到的上市公司收购报告书审核无异议，并核准豁免国瑞矿业对大西洋要约收购义务。

五、权利限制情况

本次大西洋集团拟无偿划转的上市公司270,526,255股股份中尚有10,571,856股股份处于质押状态（占上市公司总股本的1.18%）。根据大西洋集团与国瑞矿业签署的《无偿划转协议》，“上市公司标的股份的权属清晰。截至本次股份无偿划转事宜取得国务院国有资产监督管理委员会同意日之前，划出方须保证其标的股份上不存在为划出方或任何第三方之利益设定任何质押等担保权利或任何其他权利限制，也不存在标的股份被查封、冻结和其他纷争之情形。”

截至本报告书摘要签署日，大西洋集团尚未完成上述股份的解除质押。

四川发展国瑞矿业投资有限公司
法定代表人：张宜刚
2017年4月14日

证券代码：600558　　证券简称：大西洋　　公告编号：临2017-19号

四川大西洋焊接材料股份有限公司关于控股股东签署《国有股份无偿划转协议》暨控制权发生变更的提示性公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次控股股东拟无偿划转的股份数为270,526,255股，占公司总股本的30.1387%，将触及要约收购，划入方将向中国证券监督管理委员会申请豁免其要约收购义务

●本次控股股东无偿划转股份实施完成后，将使公司控股股东及实际控制人发生变化。公司控股股东将由四川大西洋集团有限责任公司变更为四川发展国瑞矿业投资有限公司；公司实际控制人将由自贡市政府国有资产监督管理委员会变更为四川省政府国有资产监督管理委员会

●本次股份无偿划转事项仅签署了附条件生效的正式协议，尚需按规定程序取得自贡市政府国有资产监督管理委员会、自贡市人民政府、四川省政府国有资产监督管理委员会、四川省人民政府、国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国商务部等有关部门批准、备案或同意（如涉及），尚需取得中国证券监督管理委员会审批同意豁免划入方要约收购义务。本次股份无偿划转事项能否获得相关部门的批准、备案或同意以及本次股份无偿划转能否实施完成均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险

●本次股份无偿划转事宜，不涉及本公司职工分流安置问题，本公司员工将延续与本公司的劳动关系

一、控股股东拟无偿划转公司股份概述

2017年3月15日，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”、“被划转公司”）收到公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司（以下简称“大西洋集团”、“划出方”）转来的《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司之国有股份无偿划转框架协议》（以下简称“框架协议”），大西洋集团于当日与四川发展(控股)有限责任公司（以下简称“四川发展”）签署了该框架协议。大西洋集团拟将其持有的本公司270,526,255股股份（以下简称“标的股份”）无偿划转至四川发展或其指定的四川发展全资子公司(四川发展或其指定的四川发展全资子公司以下简称“划入方”)。详情请见公司于2017年3月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于控股股东拟无偿划转公司股份的提示性公告》。

2017年4月14日，公司收到大西洋集团转来的《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司之国有股份无偿划转协议》（以下简称“《无偿划转协议》”），大西洋集团于当日与四川发展全资子公司四川发展国瑞矿业投资有限公司（以下简称“国瑞矿业”）签署了《无偿划转协议》，大西洋集团拟将其持有的标的股份无偿划转至国瑞矿业；同时，大西洋集团拟将其持有的本公司除标的股份之外剩余的26,928,144股股份的表决权全权委托给国瑞矿业，并于同日与国瑞矿业签署了《四川大西洋焊接材料股份有限公司股份表决权委托书》（以下简称“《表决权委托书》”）。本次标的股份无偿划转实施完成后，公司控股股东及实际控制人将发生变化，公司控股股东将由大西洋集团变更为国瑞矿业，公司实际控制人将由自贡市政府国有资产监督管理委员会（以下简称“自贡市国资委”）变更为四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）。

二、《无偿划转协议》签署的基本情况

（一）《无偿划转协议》双方基本情况

甲　方：

名称：四川大西洋集团有限责任公司

成立日期：1996年9月18日

企业性质：有限责任公司

注册资本：人民币9,785万元

住　所：四川省自贡大安区马冲口街二号

法定代表人：李欣雨

经营范围：从事公司法人财产权范围内的资产经营，投资，产权交易，进出口贸易；生产、销售金属材料、机电设备、建工建材、化肥、化工原料(不含危化品及易制毒品)。

乙　方：

名称：四川发展国瑞矿业投资有限公司

成立日期：2016年1月19日

企业性质：有限责任公司

注册资本：人民币80,000 万元

住　所：成都市高新区交子大道177号中海国际中心1栋1单元10楼1006号

法定代表人：张宜刚

经营范围：矿业投资及管理；矿产品销售。

（二）《无偿划转协议》签署的时间、地点

协议签署时间：2017年4月14日

协议签署地点：四川省成都市

（三）《无偿划转协议》的主要内容

1.划转基准日

划转双方同意，《无偿划转协议》所述的标的股份无偿划转的基准日为2016年12月31日。

2.上市公司股份划转情况

2.1截至2016年12月31日，标的股份情况如下：

(1)无偿划转股份种类：流通A股、流通受限股份；

(2)无偿划转股份数量：270,526,255股；

(3)无偿划转股份代表上市公司权益比例：占上市公司总股本30.1387%；

(4)股份性质及性质变动情况：国有法人股，无偿划转完成前后，标的股份性质不发生变化。

2.2双方同意，标的股份相对应的权益自交割日起由划入方享有。

2.3标的股份自基准日至无偿划转完成期间产生的损益由划入方享有或承担。

2.4划出方同意将其所持上市公司股份297,454,399股中除标的股份之外剩余26,928,144股股份的表决权全权委托给划入方，且该等委托为无偿、不可撤销，除非划入方与划出方协商一致解除委托关系。

2.5本次国有股份划转为无偿行政划转，划入方无需支付任何对价。

2.6因办理本次标的股份无偿划转而产生的各项税费，由划转双方依照法律法规的规定自行承担。

3.《无偿划转协议》生效的先决条件

3.1中国证券监督管理委员会同意豁免划入方要约收购义务。

3.2本次标的股份无偿划转涉及的有关事项已经取得自贡市国资委、自贡市人民政府、四川省国资委、四川省人民政府、国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国商务部等有关部门的批准、备案或同意（如涉及）。

4.标的股份的过户

为完成本次标的股份的无偿划转，划出方应配合划入方完成向上海证券交易所、中国证券登记结算有限公司办理标的股份划出与过户登记的手续等相关工作。

5.被划转公司职工分流安置

本次标的股份无偿划转事宜，不涉及上市公司职工分流安置问题，上市公司员工将延续与上市公司的劳动关系。

6.上市公司债权、债务处理

6.1本次标的股份无偿划转事宜，不涉及上市公司的债权、债务以及对外担保事项等或有负债的转移和变更。

6.2协议双方应督促上市公司按照上市公司与其债权人签署的借款合同/协议等文件的有关规定，及时通知债权人和/或取得债权人的同意/确认。

7.声明、保证和承诺

为本协议目的，划出方和划入方做出以下声明、保证和承诺：

7.1划出方和划入方均是合法设立、有效存续的主体，拥有签署和交付本协议和履行其项下义务的全部必要的权力和职权。双方对本协议的签署、交付和履行都得到了所有必要的合法授权。

7.2划出方和划入方对本协议的签署和交付，以及对本协议项下义务的履行均不会与其内部规定、各方签署的或者对其有约束力的任何合同、协议、任何法律法规和规范性文件冲突。

7.3上市公司标的股份的权属清晰。截至本次股份无偿划转事宜取得国务院国有资产监督管理委员会同意日之前，划出方须保证其标的股份上不存在为划出方或任何第三方之利益设定任何质押等担保权利或任何其他权利限制，也不存在标的股份被查封、冻结和其他纷争之情形。

8.《无偿划转协议》变更和解除

非经协商一致、法律法规规定或本协议约定的情形，本协议任何一方不得擅自变更、解除本协议。对本协议的任何变更、解除，必须由划出方和划入方以书面形式作出。

9.违约责任

任何一方违反本协议的约定、声明、保证或承诺条款，即构成违约，均须依据有关法律、法规规定及本协议约定承担违约责任，并赔偿给另一方造成的经济损失。

10.争议解决

双方因订立、履行本协议而产生的任何争议或纠纷，均应首先通过友好协商解决。如协商不能解决，任何一方均可向上市公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

三、《表决权委托书》签署的基本情况

（一）《表决权委托书》双方当事人及签署时间

1.《表决权委托书》双方当事人

划出方：四川大西洋集团有限责任公司

划入方：四川发展国瑞矿业投资有限公司

2.《表决权委托书》签署时间：2017年4月14日

（二）《表决权委托书》的主要内容

1. 划出方授权划入方作为委托股份唯一的、排他的代理人，全权代表划出方行使包括但不限于下述权利：(1)召集、召开和出席上市公司的股东大会会议；(2)对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或公司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权和相关股东权利。前述表决权委托系全权委托。对上市公司的各项议案，划入方亦可自行投票。划入方可以再行委托具体经办人员出席上市公司股东大会并行使表决权。

2. 除非划出方与划入方协商一致解除委托关系，在划出方为上市公司的股东期间，本委托为不可撤销并持续有效，自本委托书签署之日起算，本委托书作为《无偿划转协议》附件，是《无偿划转协议》不可分割的组成部分，与《无偿划转协议》同日签署生效。

3. 自本委托书签署之日起，划出方因上市公司实施的送股（含公积金转增股）或配股等方案获得新增股份的表决权亦自动全权委托给划入方。

4. 划出方特此声明，上述表决权全权委托系划出方的真实意思表示。本委托期间，划出方特此放弃已经通过本委托书授权给划入方的与委托股份有关的所有权利，不再自行行使该等权利。

四、本次股份无偿划转的风险提示及其他事项

（一）本次股份无偿划转事项仅签署了附条件生效的正式协议，尚需按规定程序取得自贡市国资委、自贡市人民政府、四川省国资委、四川省人民政府、国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国商务部等有关部门批准、备案或同意（如涉及），尚需取得中国证券监督管理委员会审批同意豁免划入方要约收购义务。本次股份无偿划转事项能否获得相关部门的批准、备案或同意以及本次股份无偿划转能否实施完成均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

（二）截至目前，大西洋集团持有本公司297,454,399股股份，占本公司总股本的33.1387%，为公司控股股东。自贡市国资委为公司实际控制人。具体股权关系结构图如下：

本次股份无偿划转实施完成后，国瑞矿业持有本公司270,526,255股股份，占本公司总股本的30.1387%，为公司控股股东。四川发展持有国瑞矿业100%股权，四川省国资委对四川发展履行出资人职责，为公司实际控制人。具体股权关系结构图如下：