

B222 Disclosure 信息披露

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2022-016

金浦钛业股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

金浦钛业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议,在2022年3月3日以电邮发出会议通知,会议于2022年3月10日上午10:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5人,实到5人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。董事郭群女士主持了本次会议,会议经讨论,审议通过了如下事项:

一、关于签订《股权托管协议》暨关联交易的议案

为了消除同业竞争的风险,控股股东金浦投资控股集团有限公司拟与公司签订《股权托管协议》,将其持有的江苏太白集团15%股权转让给金浦钛业。关联董事郭群女士回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇二二年三月十日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2022-017

金浦钛业股份有限公司 关于签订《股权托管协议》暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

(一) 关联交易事项

金浦钛业股份有限公司(以下简称“金浦钛业”或“公司”)控股股东金浦投资控股集团有限公司(以下简称“金浦集团”)持有江苏太白集团有限公司(以下简称“太白集团”)51.94%的股权,系太白集团控股股东,太白集团主要从事钛白粉及其综合利用产品的生产、销售与金浦钛业构成同业竞争。

为了消除同业竞争的风险,金浦集团拟以现金方式转让《股权托管协议》,将其持有的太白集团51.94%股权(“托管标的”),托管给金浦钛业。在委托管理期间内,托管标的对除股权处置权、收益权外的其他股东权利,包括但不限于表决权、董事提名权等,由金浦钛业行使。金浦钛业将按照《股权托管协议》的约定履行托管职责。

二、审议情况

2022年3月10日,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于签订〈股权托管协议〉暨关联交易的议案》,关联董事郭群女士回避表决,独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见,该关联交易事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

(四) 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、关联方情况

公司名称:金浦钛业股份有限公司

统一社会信用代码:913201065127733X6

住所:江苏省南京市鼓楼区马台街99号5楼

法定代表人:郭吉东

注册资本:65000万元人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:石油化工产品生产、销售(仅限分支机构经营)、科技投资、合办、创办高新技术企业;承

办创新技术成果的产业化业务;对企业进行投资并管理;创办高新技术成果产业化基地、示范高科技产

品;投资、咨询。(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)

3、财务情况

项目 2021年9月30日(未经审计) 2020年12月31日(经审计)

总资产 21,196,042,244.01 20,508,100,894.07

净资产 7,908,071,891.68 7,379,562,946.04

营业收入 11,910,065,604.76 13,465,406,097.01

净利润 632,001,260.00 171,330,631.01

4、履约能力分析

金浦集团是公司实际控制人郭金东控制的企业,依法存续且正常经营,不存在履约能力障碍,不存在被列为失信被执行人的情况。

三、标的公司基本情况

公司名称:江苏太白集团有限公司

统一社会信用代码:91321191171869196Y

住所:宿迁市新嘉街道太白路78号

成立日期:1979年12月20日

法定代表人:王俊秋

注册资本:9999.047688万元人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:油漆、涂料的制造、加工、销售;货物进出口(国家限制企业经营和禁止进出口的商品和技术除外);钛白粉、涂料添加剂、聚合硫酸铁、橡胶制品的制造、加工、销售;化工原料(危险品除外);建筑材料、设备、家用电器、食品、粮食除外)的销售;公路、内河货运;货物装卸;化工设备安装、技术服务。(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)

4、《股权托管协议》的主要内容

甲方:金浦钛业股份有限公司

乙方:金浦投资控股集团有限公司

乙方根据其与浙江国投有投资控股集团有限公司于2019年3月签署的《国有企业股权转让合同书》,

5、受让方

浙江教育出版社有限公司

法定代表人:何成梁

成立日期:2006年12月31日

企业性质:有限责任公司

注册资本:20,000万元人民币

住所:杭州市天山路40号7-11层

经营范围:经营图书出版业务(范围详见《中华人民共和国图书出版许可证》),出版物的批发、零售(凭许可证经营);广播、电视节目制作经营(凭许可证经营);增值电信业务(凭许可证经营);设计、制作、代理、发布境内各类广告;文化艺术经营活动(凭许可证经营);设计、制作、代理、发布境内各类广告;文化用品、日用品、家用电器、玩具的销售;信息咨询服务;图书包装服务;国内货运代理。(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)

6、《股权转让协议》的主要内容

甲方:金浦钛业股份有限公司

乙方:浙江教育出版社有限公司

乙方根据其与浙江国投有投资控股集团有限公司于2019年3月签署的《国有企业股权转让合同书》,

7、主要财务数据

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日教育集团的资产总额1,872,

526,313.18元,净资产125,497,965.531元,合并营业收入1,975,430,241.48元,净利润85,149,596.64元。

8、受让方

浙江教育出版社有限公司

法定代表人:何成梁

成立日期:2006年12月29日

企业性质:有限责任公司

注册资本:1,000万元人民币

住所:杭州市体育场路347号

经营范围:图书出版业务(范围详见《中华人民共和国图书出版许可证》),出版物的批发、零售(凭许可证经营);广播、电视节目制作经营(凭许可证经营);增值电信业务(凭许可证经营);设计、制作、代理、发布境内各类广告;文化艺术经营活动(凭许可证经营);设计、制作、代理、发布境内各类广告;文化用品、日用品、家用电器、玩具的销售;信息咨询服务;图书包装服务;国内货运代理。(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)

9、《股权转让协议》的主要内容

甲方:金浦钛业股份有限公司

乙方:浙江教育出版社有限公司

乙方根据其与浙江国投有投资控股集团有限公司于2019年3月签署的《国有企业股权转让合同书》,

10、主要财务数据

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日教育集团的资产总额1,872,

526,313.18元,净资产125,497,965.531元,合并营业收入1,975,430,241.48元,净利润85,149,596.64元。

11、受让方

浙江教育出版社有限公司

法定代表人:何成梁

成立日期:2006年12月31日

企业性质:有限责任公司

注册资本:20,000万元人民币

住所:杭州市天山路40号7-11层

经营范围:经营图书出版业务(范围详见《中华人民共和国图书出版许可证》),出版物的批发、零售(凭许可证经营);广播、电视节目制作经营(凭许可证经营);增值电信业务(凭许可证经营);设计、制作、代理、发布境内各类广告;文化艺术经营活动(凭许可证经营);设计、制作、代理、发布境内各类广告;文化用品、日用品、家用电器、玩具的销售;信息咨询服务;图书包装服务;国内货运代理。(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)

12、主要财务数据

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日教育集团的资产总额1,872,

526,313.18元,净资产125,497,965.531元,合并营业收入1,975,430,241.48元,净利润85,149,596.64元。

13、受让方

浙江教育出版社有限公司

法定代表人:何成梁

成立日期:2006年12月29日

企业性质:有限责任公司

注册资本:1,000万元人民币

住所:杭州市体育场路347号

经营范围:图书出版业务(范围详见《中华人民共和国图书出版许可证》),出版物的批发、零售(凭许可证经营);广播、电视节目制作经营(凭许可证经营);增值电信业务(凭许可证经营);设计、制作、代理、发布境内各类广告;文化艺术经营活动(凭许可证经营);设计、制作、代理、发布境内各类广告;文化用品、日用品、家用电器、玩具的销售;信息咨询服务;图书包装服务;国内货运代理。(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)

14、主要财务数据

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日教育集团的资产总额1,872,

526,313.18元,净资产125,497,965.531元,合并营业收入1,975,430,241.48元,净利润85,149,596.64元。

15、受让方

浙江教育出版社有限公司

法定代表人:何成梁

成立日期:2006年12月31日

企业性质:有限责任公司

注册资本:20,000万元人民币

住所:杭州市天山路40号7-11层

经营范围:图书出版业务(范围详见《中华人民共和国图书出版许可证》),出版物的批发、零售(凭许可证经营);广播、电视节目制作经营(凭许可证经营);增值电信业务(凭许可证经营);设计、制作、代理、发布境内各类广告;文化艺术经营活动(凭许可证经营);设计、制作、代理、发布境内各类广告;文化用品、日用品、家用电器、玩具的销售;信息咨询服务;图书包装服务;国内货运代理。(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)

16、主要财务数据

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日教育集团的资产总额1,872,

526,313.18元,净资产125,497,965.531元,合并营业收入1,975,430,241.48元,净利润85,149,596.64元。

17、受让方

浙江教育出版社有限公司

法定代表人:何成梁

成立日期:2006年12月29日

企业性质:有限责任公司

注册资本:1,000万元人民币

住所:杭州市天山路40号7-11层

经营范围:图书出版业务(范围详见《中华人民共和国图书出版许可证》),出版物的批发、零售(凭许可证经营);广播、电视节目制作经营(凭许可证经营);增值电信业务(凭许可证经营);设计、制作、代理、发布境内各类广告;文化艺术经营活动(凭许可证经营);设计、制作、代理、发布境内各类广告;文化用品、日用品、家用电器、玩具的销售;信息咨询服务;图书包装服务;国内货运代理。(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)

18、主要财务数据

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日教育集团的资产总额1,872,

526,313.18元,净资产125,497,965.531元,合并营业收入1,975,430,241.48元,净利润85,149,596.64元。

19、受让方

浙江教育出版社有限公司

法定代表人:何成梁

成立日期:2006年12月31日

企业性质:有限责任公司

注册资本:20,000万元人民币

住所:杭州市天山路40号7-11层

经营范围:图书出版业务(范围详见《中华人民共和国图书出版许可证》),出版物的批发、零售(凭许可证经营);广播、电视节目制作经营(凭许可证经营);增值电信业务(凭许可证经营);设计、制作、代理、发布境内各类广告;文化艺术经营活动(凭许可证经营);设计、制作、代理、发布境内各类广告;文化用品、日用品、家用电器、玩具的销售;信息咨询服务;图书包装服务;国内货运代理。(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)

20、主要财务数据

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日教育集团的资产总额1,872,