

# 湖南黄金股份有限公司收购报告书摘要

上市公司名称:湖南黄金股份有限公司  
股票上市地点:深圳证券交易所  
股票简称:湖南黄金  
股票代码:002155  
收购人名称:湖南有色产业投资集团有限责任公司  
收购人住所:湖南省长沙经济技术开发区人民东路211号1号栋9楼  
通讯地址:湖南省长沙经济技术开发区人民东路211号1号栋9楼  
签署日期:二〇二二年八月

收购人声明

本部分所述词语或简称与本报摘要“第一节 释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《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》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,本报摘要已全面披露了收购人(包括投资者及其一致行动的他人)在湖南黄金拥有的权益的股份。

截至本报摘要签署之日,除本报摘要披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在湖南黄金拥有权益。

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

四、收购人通过国有股权无偿划转方式取得湖南黄金集团有限责任公司60.0660%股权,从而导致间接收购湖南黄金集团有限责任公司持有的湖南黄金39.91%的股份,符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形。

五、本次收购人根据本报摘要所披露的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外,没有委托或授权其他任何人提供未在本报摘要中列明的信息和对本报摘要做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报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

除非特别说明,以下简称在本报摘要中有如下特定含义:

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| 本公司,收购人,湖南有色 | 指 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司  |
| 黄金集团         | 指 | 湖南黄金集团有限责任公司,湖南黄金控股股东   |
| 上市公司,湖南黄金    | 指 | 湖南省人民政府授权湖南省国资委代表国家履行国有资产出资人职责                                    |
| 湖南省国资委       | 指 | 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会,湖南黄金,黄金集团                                      |
| 本次收购、本次划转    | 指 | 湖南有色拟通过无偿划转方式取得黄金集团60.0660%股权转让给收购人(包括投资者及其一致行动的他人)在湖南黄金拥有的权益的股份。 |

本报摘要若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

## 第二节 收购人介绍

### 一、收购人基本情况

截至本报摘要签署之日收购人的基本信息如下:

|          |  |
|----------|--|
| 名称       | 湖南有色产业投资集团有限责任公司   |
| 注册地址     | 湖南省长沙经济技术开发区人民东路211号1号栋9楼  |
| 法定代表人    | 王选祥  |
| 注册资本     | 1,000,000万元人民币   |
| 统一社会信用代码 | 91430000MABRA9B95E   |
| 企业类型     | 有限责任公司(国有独资)   |
| 经营范围     | 项目投资;资产重组(非矿山);开采;建设设计;矿产资源勘探;地质服务;职业卫生技术服务;危险卫生技术服务;安全评价服务;安全生评价检测;危险废物经营;检验检测服务;地质灾害危险性评估(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:地质勘查技术服务;矿物洗选加工;冶金材料销售;有色金属合金销售;有色金属合金制造;有色金属合金材料研发;金属材料切割与焊接工具制造;环境咨询服务;环境影响评价与修复服务;土壤污染防治服务;水环境污染防治服务;跨境贸易代理;贸易经纪;国内贸易代理;进口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流与转让;技术推广服务;会议及展览服务;专业设计服务;教育咨询服务(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的项目);以自有资金从事投资活动;房屋租赁;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 成立日期     | 2022-07-08   |
| 经营期限     | 2022-07-08至无定期限  |
| 股东名称     | 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会(100%)   |
| 通讯地址     | 湖南省长沙经济技术开发区人民东路211号1号栋9楼  |
| 联系电话     | 0731-85304068  |

本报摘要若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

### 二、收购人基本情况

截至本报摘要签署之日收购人的基本信息如下:

|          |  |
|----------|--|
| 名称       | 湖南有色产业投资集团有限责任公司   |
| 注册地址     | 湖南省长沙经济技术开发区人民东路211号1号栋9楼  |
| 法定代表人    | 王选祥  |
| 注册资本     | 1,000,000万元人民币   |
| 统一社会信用代码 | 91430000MABRA9B95E   |
| 企业类型     | 有限责任公司(国有独资)   |
| 经营范围     | 项目投资;资产重组(非矿山);开采;建设设计;矿产资源勘探;地质服务;职业卫生技术服务;危险卫生技术服务;安全评价服务;安全生评价检测;危险废物经营;检验检测服务;地质灾害危险性评估(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:地质勘查技术服务;矿物洗选加工;冶金材料销售;有色金属合金销售;有色金属合金制造;有色金属合金材料研发;金属材料切割与焊接工具制造;环境咨询服务;环境影响评价与修复服务;土壤污染防治服务;水环境污染防治服务;跨境贸易代理;贸易经纪;国内贸易代理;进口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流与转让;技术推广服务;会议及展览服务;专业设计服务;教育咨询服务(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的项目);以自有资金从事投资活动;房屋租赁;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 成立日期     | 2022-07-08   |
| 经营期限     | 2022-07-08至无定期限  |
| 股东名称     | 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会(100%)   |
| 通讯地址     | 湖南省长沙经济技术开发区人民东路211号1号栋9楼  |
| 联系电话     | 0731-85304068  |

本报摘要若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

### 三、收购人基本情况

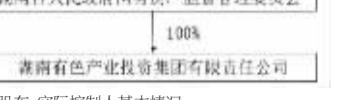
截至本报摘要签署之日收购人的基本信息如下:

|          |  |
|----------|--|
| 名称       | 湖南有色产业投资集团有限责任公司   |
| 注册地址     | 湖南省长沙经济技术开发区人民东路211号1号栋9楼  |
| 法定代表人    | 王选祥  |
| 注册资本     | 1,000,000万元人民币   |
| 统一社会信用代码 | 91430000MABRA9B95E   |
| 企业类型     | 有限责任公司(国有独资)   |
| 经营范围     | 项目投资;资产重组(非矿山);开采;建设设计;矿产资源勘探;地质服务;职业卫生技术服务;危险卫生技术服务;安全评价服务;安全生评价检测;危险废物经营;检验检测服务;地质灾害危险性评估(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:地质勘查技术服务;矿物洗选加工;冶金材料销售;有色金属合金销售;有色金属合金制造;有色金属合金材料研发;金属材料切割与焊接工具制造;环境咨询服务;环境影响评价与修复服务;土壤污染防治服务;水环境污染防治服务;跨境贸易代理;贸易经纪;国内贸易代理;进口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流与转让;技术推广服务;会议及展览服务;专业设计服务;教育咨询服务(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的项目);以自有资金从事投资活动;房屋租赁;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 成立日期     | 2022-07-08   |
| 经营期限     | 2022-07-08至无定期限  |
| 股东名称     | 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会(100%)   |
| 通讯地址     | 湖南省长沙经济技术开发区人民东路211号1号栋9楼  |
| 联系电话     | 0731-85304068  |

## 二、收购人控股股东及实际控制人

### (一)收购人控股股东、实际控制人的股权控制关系

截至本报摘要签署之日,湖南省国资委直接持有湖南有色100%股权,为湖南有色控股股东、实际控制人。湖南有色的产权及控制关系如下:



### (二)收购人控股股东、实际控制人基本情况

湖南有色的控股股东、实际控制人为湖南省国资委。湖南省国资委为湖南省政府直属正厅级事业单位,湖南省政府授权湖南省国资委代表国家履行国有资产出资人职责。

### 三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

#### (一)收购人从事的主要业务

湖南有色成立于2022年7月8日,根据湖南省人民政府的组建批复,湖南有色为商业一类企业,战略目标为建设国内有色金属行业的一流企业,主业为金锑钨等有色金属资源的勘探、采矿、选矿、冶炼、深加工、贸易、深加工、尾矿及重金属治理等。围绕有色金属产业链打造矿山开采、矿石冶炼、材料加工、有色金属回收、固废治理和投融资产业链,成为链主企业。

截至本报摘要签署之日,湖南有色尚未开展具体业务。

截至目前湖南有色不存在对外投资企业。

#### (二)收购人最近三年的财务状况

湖南有色成立于2022年7月8日,根据湖南省人民政府的组建批复,湖南有色尚未编制财务报表。

#### (三)收购人最近三年的财务状况

收购人控股股东及实际控制人湖南省国资委持有湖南有色100%股权,为湖南有色的控股股东及实际控制人。

四、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项收购人于2022年7月8日成立,截至目前湖南有色不存在处罚、重大诉讼或仲裁事项。

五、收购人及其董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到中国证监会行政处罚。

六、收购人及其董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到证券交易所公开谴责或

色。

### (二)本次收购尚需履行的相关法律程序

本次收购尚需通过国家市场监督管理总局反垄断局对本次交易涉及的经营者集中事项的审查。审查后,黄金集团将不会配湖南有色积极办理股权过户的工商变更登记手续。

本次收购所涉及的各方需根据《证券法》、《收购办法》及其他相关法律法规及规范性文件的规定依法履行相应的信息披露义务。

## 第四节 收购方式

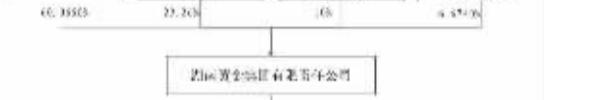
### 一、收购人持有上市公司股份的情况

#### 1.本次收购前上市公司股权结构

本次收购前,湖南有色直接或间接持有湖南黄金的股份。

本次收购前,黄金集团持有湖南黄金479,740,966股股份,占湖南黄金总股本的39.91%,为湖南黄金的控股股东。湖南有色实际控制人为湖南省国资委。

本次收购前,湖南黄金的产权控制关系如下图所示:



### 二、本次收购后上市公司股权结构

本次收购中,湖南有色通过无偿划转取得黄金集团60.0660%股权,间接控制上市公司湖南黄金39.91%股份,并对湖南黄金实现控制。收购完成后,湖南黄金的控股股东仍为黄金集团,实际控制人仍为湖南省国资委,湖南有色作为间接控股股东通过黄金集团持有湖南黄金39.91%的股份。

综上所述,本次无偿划转符合《收购办法》第六十三条中关于免于发出要约的相关规定。

### 三、本次收购前后上市公司股权结构

关于本次收购前后上市公司股权结构,请参见本报摘要“第四节 收购方式”之“一、收购人持有上市公司股份的情况”。

### 三、收购人受让的股份是否存在质押、担保等限制转让的情形

黄金集团持有的上市公司相关资产,担保及其他限制转让的情形,详见“第四节 收购方式”之“四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况”。

### 四、本次免于发出要约的法律意见

收购人已经聘请北京国文律师事务所(律师)就本次免于发出要约事项出具法律意见书,中伦律师事务所认为:本次收购符合《收购办法》第六十三条第一款第(一)项规定。

五、本次收购行未导致上市公司直接控股股东及最终实际控制人的变化。本次收购完成后,上市公司 的产权控制关系如下图所示:



### 六、本次收购方式

本次收购系湖南有色通过无偿划转方式取得黄金集团60.0660%的股权,继而通过黄

金集团间接控制湖南黄金39.91%的股份,成为湖南黄金的间接控股股东。

本次收购符合《收购办法》第五十六条、第五十七条相关规定,即投资者虽不是上市公司的股东,但通过投资关系取得了对上市公司股东的控制权,因此构成间接收购。

本次收购的方式为国有股权无偿划转导致的间接收购。

三、本次收购相关协议的主要内容

根据《湖南省国资委关于将湖南黄金集团有限责任公司、湖南有色环保研究院有限公司股权无偿至湖南有色产业投资集团有限责任公司的通知》(湘国资函[2022]136号),湖南省国资委将持有的湖南黄金集团的股权无偿划转至湖南有色。

四、本次收购涉及的上市公司股东的权利限制情况

截至本报摘要签署之日,本次收购涉及的上市公司股东的权利限制情况如下:

截至本报摘要签署之日,本次收购涉及的上市公司股东的权利限制情况如下: