

证券代码:002978 股票简称:安守股份 公告编号:2022-081

四川安守铁钛股份有限公司 关于参与攀枝花市经质矿产有限责任 公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司 破产重整投资人招募的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示:

- 1.公司拟报名参加攀枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司的破产重整投资人招募,是否具有参与资格以及最终能否成为重整投资人尚存在不确定性;
- 2.如重整计划实施阶段需公司履行其他审批程序的,该等审批程序能否获得通过尚存在不确定性。

四川安守铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月14日召开了第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于参与攀枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招募的议案》,同意公司与四川产业振兴发展投资基金有限公司(以下简称“振兴基金”)、成都丝路重组股权投资基金管理有限公司(以下简称“丝路基金”)组成重整投资人联合体参与攀枝花市经质矿产有限责任公司(以下简称“经质矿产”)、会理县鸿鑫工贸有限责任公司(以下简称“鸿鑫工贸”)破产重整投资人招募。授权公司管理层代表公司组织参与投资人遴选,尽职调查、编制重整投资方等工作。

2022年11月7日,经质矿产管理人、鸿鑫工贸管理人发布《攀枝花市经质矿产有限责任公司及会理县鸿鑫工贸有限责任公司重整管理人关于公开招募重整投资人的公告》,为更好推进重整工作,切实维护债权人的利益最大化,维护企业运营价值,实现重整投资人、债权人、债务人共赢。

公司于2022年11月14日召开了第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于参与攀枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招募的议案》,同意公司与振兴基金、丝路基金组成重整投资人联合体参与经质矿产、鸿鑫工贸破产重整投资人招募,并授权公司管理层代表公司组织参与投资人遴选,尽职调查、编制重整投资方等工作。

参与本次重整投资人招募不构成关联交易,不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。公司将根据参与重整事项的进展情况及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

二、标的公司基本情况

- 1.攀枝花市经质矿产有限责任公司
经质矿产成立于2000年8月2日,统一社会信用代码为91510422708925842D,注册资本为45,700,000.00元;登记机关:会理县市场监督管理局;注册地址:会理县红格镇红格村三社;所处行业:黑色金属矿采选业,经营范围:洗选、销售:铁矿石及其副产品。开采、加工:铁矿。

其名下核心资产为“一宗采矿权”,具体情况如下:

采矿许可证编号	矿权名称	开发方式	生产规模(万吨/年)	矿区范围(平方公里)	有效期
C510000201102210001291	攀枝花市经质矿产有限责任公司会理县铁矿	露天	200	2,472.5	2021.08.26-2050.08.25

小凉山经质铁矿与公司潘家田铁矿属于一个矿脉,相同矿种,公司如果能够整合,可实现两个矿权的整体开发,使资源价值得到最大化。

2.会理县鸿鑫工贸有限责任公司

鸿鑫工贸成立于2007年9月26日,统一社会信用代码为91513425667406607K,注册资本为50,000,000.00元;登记机关:会理县市场监督管理局;注册地址:会理县疾病预防控制中心中红格病区坪子;所处行业:黑色金属矿采选业,经营范围:铁矿、精矿、铁精矿购销、洗选、加工。

三、合作方基本情况

- (一)振兴基金基本情况
1.公司名称:四川产业振兴发展投资基金有限公司
2.住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区交子大道177号1栋2单元8层801号
3.法定代表人:杨力丹
4.注册资本:100,000.00万人民币
5.成立日期:2011年06月24日
6.经营范围:股权投资及相关咨询服务(不含国家法律、行政法规、国务院决定限制和禁止的项目),项目投资,资产管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);发起设立股权投资基金企业和股权投资基金管理企业。(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)
- (二)上和公司基本情况
1.公司名称:成都丝路重组股权投资基金管理有限公司
2.住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区交子大道177号1栋2单元8层801号
3.法定代表人:杨力丹
4.注册资本:100,000.00万人民币
5.成立日期:2011年06月24日
6.经营范围:股权投资及相关咨询服务(不含国家法律、行政法规、国务院决定限制和禁止的项目),项目投资,资产管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);发起设立股权投资基金企业和股权投资基金管理企业。(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)

1.公司名称:成都丝路重组股权投资基金管理有限公司

2.住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区交子大道177号中海国际中心A座6层08_09号

3.法定代表人:凌泽宇

4.注册资本:49,000.00万人民币

5.成立日期:2016年07月04日

6.经营范围:受托管理股权投资企业,从事投资管理及相关咨询服务。(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。(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)

7.与上市公司关联关系:丝路基金系振兴基金全资子公司,与公司不存在关联关系。

四、参与本项目的目的以及对公司的影响

(一)参与本项目的目的

公司的破产重整与资源禀赋,提升公司盈利水平,使资源价值达到最大化。

(二)对公司的影响

1.本次报名参与经质矿产、鸿鑫工贸的破产重整投资人招募,预计缴纳保证金人民币1亿元。

2.对于未入标的合格意向投资人,管理人将在重整投资人结果公告之日起5个工作日内无息退还其已缴纳的保证金;对于经评审确定的重整投资人,其已缴纳的保证金将自动转为履约保证金(不计息),待重整计划(草案)获得法院裁定批准后,保证金自动冲抵投资款(不计息)。

3.前述退还保证金的支付不会影响公司正常生产经营。

五、风险提示

1.公司拟报名参加经质矿产、鸿鑫工贸的破产重整投资人招募,能否成为重整投资人尚存在不确定性;

2.重整计划(草案)能否获得管理人、法院批准尚存在不确定性;

3.如经质矿产、鸿鑫工贸重整计划实施阶段需公司履行其他审批程序的,该等程序能否获得通过尚存在不确定性。

4.公司将根据参与重整事项的进展情况及时履行相应的审批程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川安守铁钛股份有限公司董事会

2022年11月15日

证券代码:002978 股票简称:安守股份 公告编号:2022-082

四川安守铁钛股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.董事会召开时间、方式:2022年11月9日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

2.董事会召开时间:2022年11月14日。

3.董事会召开地点、方式:公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

4.董事会出席人员:会议出席董事7名,实际出席董事7名(其中:董事吴亚梅、刘玉强、独立监事廖冲、李嘉岩、尹立强通过通讯方式出席会议)。

5.董事会主持人:董事长罗阳明先生。

6.董事会列席人员:部分高级管理人员、监事。

7.四川安守铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于参与攀枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招募的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

同意公司与四川产业振兴发展投资基金有限公司、成都丝路重组股权投资基金管理有限公司组成重整投资人联合体参与攀枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招募,授权公司管理层代表公司组织参与投资人遴选,尽职调查、编制重整投资方等工作。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于参与攀枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招募的公告》。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

四川安守铁钛股份有限公司董事会

2022年11月15日

证券代码:002978 股票简称:安守股份 公告编号:2022-082

四川安守铁钛股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.董事会召开时间、方式:2022年11月9日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

2.董事会召开时间:2022年11月14日。

3.董事会召开地点、方式:公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

4.董事会出席人员:会议出席董事7名,实际出席董事7名(其中:董事吴亚梅、刘玉强、独立监事廖冲、李嘉岩、尹立强通过通讯方式出席会议)。

5.董事会主持人:董事长罗阳明先生。

6.董事会列席人员:部分高级管理人员、监事。

7.四川安守铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于参与攀枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招募的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

同意公司与四川产业振兴发展投资基金有限公司、成都丝路重组股权投资基金管理有限公司组成重整投资人联合体参与攀枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招募,授权公司管理层代表公司组织参与投资人遴选,尽职调查、编制重整投资方等工作。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于参与攀枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招募的公告》。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

四川安守铁钛股份有限公司董事会

2022年11月15日

证券代码:002978 股票简称:安守股份 公告编号:2022-082

四川安守铁钛股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.董事会召开时间、方式:2022年11月9日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

2.董事会召开时间:2022年11月14日。

3.董事会召开地点、方式:公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

4.董事会出席人员:会议出席董事7名,实际出席董事7名(其中:董事吴亚梅、刘玉强、独立监事廖冲、李嘉岩、尹立强通过通讯方式出席会议)。

5.董事会主持人:董事长罗阳明先生。

6.董事会列席人员:部分高级管理人员、监事。

7.四川安守铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于参与攀枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招募的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

同意公司与四川产业振兴发展投资基金有限公司、成都丝路重组股权投资基金管理有限公司组成重整投资人联合体参与攀枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招募,授权公司管理层代表公司组织参与投资人遴选,尽职调查、编制重整投资方等工作。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于参与攀枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招募的公告》。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

四川安守铁钛股份有限公司董事会

2022年11月15日

证券代码:002978 股票简称:安守股份 公告编号:2022-082

四川安守铁钛股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.董事会召开时间、方式:2022年11月9日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

2.董事会召开时间:2022年11月14日。

3.董事会召开地点、方式:公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

4.董事会出席人员:会议出席董事7名,实际出席董事7名(其中:董事吴亚梅、刘玉强、独立监事廖冲、李嘉岩、尹立强通过通讯方式出席会议)。

5.董事会主持人:董事长罗阳明先生。

6.董事会列席人员:部分高级管理人员、监事。

7.四川安守铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于参与攀枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招募的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

同意公司与四川产业振兴发展投资基金有限公司、成都丝路重组股权投资基金管理有限公司组成重整投资人联合体参与攀枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招募,授权公司管理层代表公司组织参与投资人遴选,尽职调查、编制重整投资方等工作。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于参与攀枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招募的公告》。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

四川安守铁钛股份有限公司董事会

2022年11月15日

证券代码:002978 股票简称:安守股份 公告编号:2022-082

四川安守铁钛股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.董事会召开时间、方式:2022年11月9日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

2.董事会召开时间:2022年11月14日。

3.董事会召开地点、方式:公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

4.董事会出席人员:会议出席董事7名,实际出席董事7名(其中:董事吴亚梅、刘玉强、独立监事廖冲、李嘉岩、尹立强通过通讯方式出席会议)。

5.董事会主持人:董事长罗阳明先生。

6.董事会列席人员:部分高级管理人员、监事。

7.四川安守铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于参与攀枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招募的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

同意公司与四川产业振兴发展投资基金有限公司、成都丝路重组股权投资基金管理有限公司组成重整投资人联合体参与攀枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招募,授权公司管理层代表公司组织参与投资人遴选,尽职调查、编制重整投资方等工作。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于参与攀枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招募的公告》。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

四川安守铁钛股份有限公司董事会

2022年11月15日

证券代码:002978 股票简称:安守股份 公告编号:2022-082

四川安守铁钛股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.董事会召开时间、方式:2022年11月9日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

2.董事会召开时间:2022年11月14日。

3.董事会召开地点、方式:公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

4.董事会出席人员:会议出席董事7名,实际出席董事7名(其中:董事吴亚梅、刘玉强、独立监事廖冲、李嘉岩、尹立强通过通讯方式出席会议)。

5.董事会主持人:董事长罗阳明先生。

6.董事会列席人员:部分高级管理人员、监事。

7.四川安守铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于参与攀枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招募的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

同意公司与四川产业振兴发展投资基金有限公司、成都丝路重组股权投资基金管理有限公司组成重整投资人联合体参与攀枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招募,授权公司管理层代表公司组织参与投资人遴选,尽职调查、编制重整投资方等工作。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于参与攀枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招募的公告》。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

四川安守铁钛股份有限公司董事会

2022年11月15日

证券代码:002978 股票简称:安守股份 公告编号:2022-082

四川安守铁钛股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.董事会召开时间、方式:2022年11月9日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

2.董事会召开时间:2022年11月14日。

3.董事会召开地点、方式:公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

4.董事会出席人员:会议出席董事7名,实际出席董事7名(其中:董事吴亚梅、刘玉强、独立监事廖冲、李嘉岩、尹立强通过通讯方式出席会议)。

5.董事会主持人:董事长罗阳明先生。

6.董事会列席人员:部分高级管理人员、监事。

7.四川安守铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于参与攀枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招募的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

同意公司与四川产业振兴发展投资基金有限公司、成都丝路重组股权投资基金管理有限公司组成重整投资人联合体参与攀枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招募,授权公司管理层代表公司组织参与投资人遴选,尽职调查、编制重整投资方等工作。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于参与攀枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招募的公告》。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

四川安守铁钛股份有限公司董事会

2022年11月15日

证券代码:002978 股票简称:安守股份 公告编号:2022-082

证券代码:605388 股票简称:均瑶健康 公告编号:2022-069

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于参与认购私募基金份额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、投资事项:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)拟参与投资扬州弘创股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)、“本基金”或“基金”)。

●投资金额:公司拟作为有限合伙人认缴出资人民币1,000万元。

●本次投资未达到《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》规定的审议标准,无需提交董事会和股东大会审议。本次投资资金来源于公司自有资金,不构成关联交易,不构成重大资产重组。

●特别风险提示:基金在投资过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营业绩等因素的不确定因素影响,可能存在投资收益不及预期,或不能及时有效退出的风险。根据合伙协议的相关规定,公司作为有限合伙人将以认缴出资4,000万元为限承担投资风险。公司将持续持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程,切实降低和规避投资风险。请广大投资者注意投资风险,谨慎、理性投资。

一、投资概述

2022年11月14日,公司与上海弘章投资管理有限公司(以下简称“弘章投资”或“合作方”)签订《扬州弘创股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”或“本协议”),公司以自有资金拟作为有限合伙人投资合伙企业,出资额为人民币4,000万元。

本次投资未达到《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》规定的审议标准,无需提交董事会和股东大会审议。本次投资资金来源于公司自有资金,不构成关联交易,不构成重大资产重组。</