

（上接B056版）

2022年2月15日,亚太项目纳入2022年贵州省重大工程和重点项?名册。  
本次收购亚太矿业11%股权完成后,通过整合国家产业政策与地方重点项目的双重支持,华钰矿业将充分运用政策性融资渠道和财政扶持政策协助亚太矿业启动项目融资事宜,确保项目建设顺利完成。

（四）设计产能  
泥堡矿区的设计产能分为露天开采和地下开采两个阶段,具体如下:  
1、露天开采  
泥堡金矿已获得安全生产许可证,露采生产规模30万吨/年。  
2、地下开采  
2027年1月至2028年3月:按照采矿许可证、《可行性研究报告》及企业实际规划,该阶段矿/山生产规模为66万吨/年;在此期间,矿/山将按照66万吨/年的规模进行生产,直至2028年3月。

2028年4月至2038年7月矿/山开采结束;自2028年4月起,矿/山生产规模提升至100万吨/年,此后至地下开采结束前,矿/山将维持100万吨/年的生产规模,确保资源的高效开发利用。

（五）矿权预计的收益及其测算过程  
1.资源储量现状  
截至2025年4月30日,泥堡矿区的资源储量情况如下:  
露天开采部分:剩余可采资源储量金矿量11054.4万吨,金金属量为2,416.58千克。

地下开采部分:尚处于建设期,未进行开采,保有资源储量金矿矿/石量1,294.03万吨,金金属量为57,148.28千克。

2.效益测算  
（1）效益测算阶段划分  
泥堡金矿项目效益测算分三段:

第一阶段2025年5月至2026年12月;此期间为露天开采期,仅涉及露天开采部分的效益测算,同时,地下开采工程处于66万吨/年的基建期,未开始生产。

第二阶段2027年1月至2028年3月;2027年1月至9月为露天开采的最后开采期,期间将依据剩余资源储量进行效益测算;2027年1月至2028年3月地下开采正式开始生产阶段,按照66万吨/年的生产规模进行效益测算。同时,此期间也是地下开采从66万吨/年改扩建至100万吨/年的基建期,进行相关建设工作,以提升后续生产规模。

第三阶段2028年4月至2038年7月矿/山开采结束;此期间为地下开采,地下开采生产规模提升至100万吨/年,矿/山以该规模进行稳定生产。

（2）效益测算  
在矿业权评估中,效益测算主要涉及对销售收入、生产成本、期间费用以及净利润的核算。销售收入的计算是基于生产规模、矿/石品位、技术经济指标以及市场价格等因素。生产成本主要包括材料、动力、人工等直接成本,期间费用主要包括管理费用、销售费用、财务费用以及税费(如资源税、所得税等)。净利润=销售收入-生产成本-期间费用。

基于以2025年4月30日为评估基准日的评估报告,2020年5月至2025年4月期间黄金(99.95%)5年平均价格为453.74元/克。经测算露天开采氧化矿产品销售价格为443.24元/克,露天开采原生矿及地下开采产品销售价格为386.59元/克。具体计算详见中国成矿的云南贵金属矿业权评估报告出具的《贵州亚太矿业有限公司普安县泥堡金矿采矿权、贵州省兴仁市泥堡金矿探矿权(保留)评估报告》(俊成矿评报字(2025)150号)。

第一阶段2025年5月至2026年12月效益测算:

序号	项目	计算公式	单位	2025年5—12月	2026年
1	销售收入	1=⑤×⑥÷10	万元	9,219.92	13,829.89
①	露采原矿产量	露采安全许可证证载生产规模30万吨/年	万吨	20.00	30.00
②	地采品质品位		g/t	1.33	1.33
③	贫化率		%	8	8
④	贫化回收率		%	85.00	85.00
⑤	金精矿回收率	⑤=①×②×(1-③)×④×10	kg	208.012	312.018
⑥	载金卖价价格		元/克	443.24	443.24
2	折旧及总成本费用	2=(⑦+⑧+⑨+⑩)×①	万元	5,685.02	8,530.08
⑦	生产成本		元/吨	190.06	190.06
⑧	管理费用		元/吨	93.19	93.19
⑨	销售费用		元/吨	—	—
⑩	财务费用		元/吨	1.01	1.09
⑪	税金及附加	3=1×4%×(资源税税率,增值稅减)	万元	368.80	563.20
4	利润总额	4=1-2-3	万元	3,166.11	4,746.61
5	企业所得税	5=4×企业所得稅税率	万元	474.92	711.99
6	净利润	6=4-5	万元	2,691.19	4,034.62

第二阶段2027年1月至2028年3月效益测算:

序号	项目	计算公式	单位	2027年1—12月	2028年1—3月
1	销售收入	1=⑤×⑥÷10	万元	128,418.48	22,145.35
①	露采氧化矿产量	露采安全许可证证载生产规模30万吨/年	万吨	4,751.23	—
①-2	露天原生矿产量	露采安全许可证证载生产规模30万吨/年	万吨	17,015.07	—
①-3	地采原矿产量	泥堡采矿许可证证载生产规模6万吨/年	万吨	66.00	16.50
②-1	露采氧化矿地采品质品位		g/t	1.33	—
②-2	露采原生矿地采品质品位		g/t	7.27	—
②-3	地采品质品位		g/t	4.41	4.41
③	贫化率		%	8	8
④-1	贫化回收率		%	85.00	—
④-2	金精矿回收率	金精矿选矿回收率×氧化清洗率		85.57	85.57
⑤-1	载金矿产量	⑤-1=(①-1)×(②-1)×(1-③)×(④-1)×10	kg	49,414.56	—
⑤-2	金精矿产量(露采)	⑤-2=(①-2)×(②-2)×(1-③)×(④-2)×10	kg	973,817.1	—
⑤-3	金精矿产量(地采)	⑤-3=(①-3)×(②-3)×(1-③)×(④-2)×10	kg	229,135.2	572,838.1
⑥-1	载金卖价价格		元/克	443.24	443.24
⑥-2	金精矿价格		元/克	386.59	386.59
2	原矿总成本费用	2=(⑦+⑧+⑨+⑩)×①	万元	32,108.86	5,972.67
⑦	生产成本		元/吨	302.05	309.17
⑧	管理费用		元/吨	59.50	48.39
⑨	销售费用		元/吨	1.01	1.34
⑩	财务费用		元/吨	1.29	3.08
3	税金及附加	3=1×4%×(资源稅税率,增值稅减)	万元	5,136.74	885.81
4	利润总额	4=1-2-3	万元	91,172.89	15,286.57
5	企业所得税	5=4×企业所得稅税率	万元	14,178.94	3,821.72
6	净利润	6=4-5	万元	76,994.05	11,464.85

（上接B056版）

说明:  
1.请股东在议案的表决意见选项中打“√”,每项均为单选,多选无效;  
2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”;  
3.对累积投票事项同意委托人在委托书中填写同意票数,如果不同意某候选人,可以对该候选人投票;  
4.单位委托加盖单位公章;  
5.授权委托书须报、复印或按以上格式自制均有效。

股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2025-039

## 电光防爆科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,公司按照相关程序进行董事会换届选举。2025年7月31日,公司召开了第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于董事会换届暨提名董事候选人的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会换届选举有关情况公告如下:

公司第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名(含职工代表董事1名,职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生),独立董事3名。经公司董事会推荐并经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查,同意提名石向才先生、石晓霞女士、叶忠松先生、施鹏飞先生、何成锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历见附件),提名田永顺先生、姜亦捷先生、吴凤陶女士为公司第六届董事会董事候选人(简历详见附件)。

其中吴凤陶女士为具备会计专业资质的独立董事候选人,三位独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。同时,上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可提请股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定,关于上述董事候选人的议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举产生8名董事(其中5名非独立董事,3名独立董事,非独立董事和独立董事的选举将分别进行累积投票制表决),与1名由职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会成员任期为三年,自2025年第二次临时股东大会选举通过之日起或职工代表大会选举产生之日起生效。

上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的三分之一。

为确保董事会的正常工作,在董事会换届选举工作完成之前,公司第五届董事会依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。公司第五届董

第三阶段2028年4月及以后效益测算:

序号	项目	计算公式	单位	2028年4月—12月	2029年至2037年	2038年1—7月减产
1	销售收入	1=⑤×⑥÷10	万元	100,660.67	134,213.23	67,632.64
①	原矿产量	扩建后生产规模100万吨/年	万吨	75.00	100.00	50.39156
②	地采地采品质品位		g/t	4.41	4.41	4.41
③	贫化率		%	8	8	8
④	贫化回收率	金精矿选矿回收率×氧化清洗率	%	85.57	85.57	85.57
⑤	金精矿产量	⑤=①×②×(1-③)×④×10	kg	2603.8095	3471.746	1749.467
⑥	金精矿价格		元/克	386.59	386.59	386.59
2	原矿总成本费用	2=(⑦+⑧+⑨+⑩)×①	万元	27,148.49	35,931.58	18,531.24
⑦	生产成本		元/吨	309.17	306.75	315.15
⑧	管理费用		元/吨	48.39	48.39	48.39
⑨	销售费用		元/吨	1.34	1.34	1.34
⑩	财务费用		元/吨	3.08	2.84	2.86
3	税金及附加	3=1×4%×(资源稅税率,增值稅减)	万元	4,026.43	5,368.57	2,706.31
4	利润总额	4=1-2-3	万元	69,485.76	92,914.08	46,396.09
5	企业所得税	5=4×企业所得稅税率	万元	17,371.44	23,228.62	11,599.02
6	净利润	6=4-5	万元	52,114.32	69,685.46	34,797.07

三、亚太矿业的董事会席位安排,包括人员数量、公司派驻的董事等,结合章程约定、董事会席位安排、问题(1)和问题(2),说明公司对亚太矿业及对应矿权能否实现有效控制,并说明公司为进一步提升控制权拟采取的措施等

(一)亚太矿业的董事会席位安排,包括人员数量、公司派驻的董事等  
基于信息保密考虑,上市公司本次交易的公告发布后,上市公司于2025年7月24日发出《贵州亚太矿业股份有限公司关于召开第七届董事会第三次会议的通知》,内容涉及亚太矿业股权转让及修订公司章程,将该公司董事相关事宜,本次修订后的公司章程中,亚太矿业董事会由七名董事组成,本次收购前上市公司已提名两名董事,根据本次董事会通知,本次收购完成后,亚太矿业董事会将增设上市公司提名的两名董事,上市公司将亚太矿业七名董事会席位中共有四席。

(二)结合公司章程约定、董事会席位安排、问题(1)和问题(2),说明公司对亚太矿业及对应矿权能否实现有效控制

根据亚太矿业公司章程,公司股东大会是公司最高权力机构,由股东按认缴出资比例行使表决权,除公司法定明确定须经代表三分之二以上表决权股东通过事项外,其余股东大会决议事项应当经代表半数表决权股东表决通过,本次收购完成后,上市公司持有亚太矿业51%股权,能有效控制股东会表决权。

根据亚太矿业公司章程,本次收购完成后,亚太矿业董事会由七名董事组成,根据亚太矿业的董事会通知及提议召开的股东大会议案,本次收购完成后,亚太矿业董事会中共有上市公司提名的三名董事,亚太矿业公司章程规定,董事会会议应有过半数的董事出席方可举行,董事会作出决议,应当经全体董事过半数通过,上市公司能控制亚太矿业董事会决策。

根据亚太矿业公司章程,董事会决定经营管理层的聘任及解聘事宜,上市公司能通过控制董事会有效制控制经营管理层。系亚太矿业有效控制的核心资产,上市公司能通过控制亚太矿业股东会、董事会决策及经营管理层的执行实现亚太矿业的矿业权的有效控制。

(三)公司为进一步提升控制权拟采取的措施  
股东会层面:在本次估值调整补偿的同时进行11%股权的收购,从而将亚太矿业纳入合并报表范围,实现控制;董事会层面:本次交易完成后,上市公司拟增派两名董事,在亚太矿业七名董事席位中占有四席从而有效控制董事会决策;经营管理层方面,本次交易形成且上市公司提名董事当选后,拟召开亚太矿业董事会聘任上市公司提名高级管理人员,从而增强对核心管理层的管控力。

(四)中介机构核查情况  
1.核查亚太矿业于2025年7月24日发出的《贵州亚太矿业股份有限公司关于召开第七届董事会第三次会议的通知》及议案;  
2.查阅亚太矿业公司章程及历次章程修正案;  
3.查阅亚太矿业工商底稿;  
4.查阅亚太矿业矿权相关资料;  
5.查阅亚太矿业自前次交易后董事的委派情况及董事会决议;  
6.登录国家企业信用信息公示系统查询亚太矿业前次交易后股权及董事变动情况。

2.核查结论  
经核查,律师认为:本次收购完成后,上市公司将持有亚太矿业51%的股权,能有效控制股东会表决权;同时上市公司提名董事人数将超过全体董事人数的半数,根据亚太矿业公司章程,上市公司能控制亚太矿业董事会并通过董事会有效控制经营管理层,上市公司拟在本次交易完成后已提名董事当选后,召开亚太矿业董事会聘任上市公司提名高级管理人员,从而增强对核心管理层的管控力。上市公司对亚太矿业及矿权能实现有效控制。

四、结合本次交易未安排业绩承诺和补偿,说明公司如何保障全体股东合法权益,并说明已采取的措施和拟采取的措施

公司通过以下措施保障上市公司和全体股东合法权益:  
(一)本次交易系为进一步控制优质黄金资源,符合公司全体股东利益  
本次交易的标的公司拥有优质黄金矿权,根据工业和信息部等九部于2025年3月26日发布的《黄金产业高质量发展实施方案(2025-2027年)》(工信部联矿〔2025〕196号),标的公司拥有的泥堡采矿权系纳入其中“国内黄金资源开发重点方向”的“重点开发矿”,泥堡深探矿权位于“重点资源开发区域”之贵州贞丰—普安黄金资源地,为推进国内黄金资源勘探生产,持续提升黄金资源保障能力提供重要支撑。标的公司黄金保有资源储量丰富,且未来仍有一部增加储量空间。本次交易是上市公司深化黄金资源拓展战略的重要举措,有助于公司增加长期战略资源黄金储备。通过本次收购标的公司11%的股权,公司实现将标的公司纳入合并报表范围,能够有效优质黄金资源储备,有利于完善公司优势矿种产业布局,提升盈利能力和抗风险能力,本次交易顺应公司战略发展方向,能够提升公司核心竞争力和可持续发展能力,符合公司全体股东利益。

(二)本次交易对价公平合理  
本次交易以具有从事证券期货相关业务评估资格的独立第三方资产评估机构对标的公司股权价值的评估值为参考定价基础,并经交易双方协商一致确定最终交易价格,定价公开、合理,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(三)公司将进一步提高对亚太矿业的控制力,保障项目后续建设和运营  
在本次估值调整补偿的同时进行11%股权的收购,从而将亚太矿业纳入合并报表范围,在亚太矿业董事会层面实现控制;董事会层面,本次交易完成后,上市公司拟增派两名董事,在亚太矿业的七名董事席位中占有四席从而有效控制董事会决策;经营管理层方面,本次交易形成且上市公司提名董事当选后,拟召开亚太矿业董事会聘任上市公司提名高级管理人员,从而增强对核心管理层的管控力,保障项目后续建设和运营。

根据《西冶金矿研究有限公司出具的《贵州亚太矿业有限公司普安县泥堡金矿100万吨/年采选项目可行性研究报告》,标的公司项目达产后可实现3.5金属吨/年黄金生产,预期将形成稳定的现金流和盈利贡献。本次交易完成后,公司将按照相关法律法规的规定依程序完成各项审批手续,加快推进矿/山建设,按计划实现盈利,增厚上市公司业绩,符合公司全体股东合法权益。

(五)本次交易方案已经履行了必要的决策程序和信息披露义务  
本次交易已经公司第五届董事会会议审议通过2025年度第一次专门会议、第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过。基于按照关联交易履行决策程序的要求,董事长刘建明先生、董事刘建军先生、董事徐建华先生均回避表决。此项交易尚需获得上市公司股东大会批准,与该拟关联交易审议的交易有利关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司  
董事会  
2025年8月1日

附件:  
非独立董事候选人简历:  
1、石向才先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,研究生学历,硕士学位,高级经济师。宿州市第三届政协常委、安徽省第十届政协委员、中国青联第十届委员、中国防爆行业协会副会长、中国防爆电器标准化委员会委员、上海乐清商协会执行会长。现任公司董事和总裁,电光科技有限公司董事、电光防爆科技(上海)有限公司董事。

截至本公告日,石向才先生持有公司股份18,150,000股,持有公司控股股东电光科技2.25%股份,为公司实际控制人。石向才先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、石晓霞女士,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,本科学历,学士学位,高级经济师。宿州市第三届政协常委、安徽省第十届政协委员、中国青联第十届委员、中国防爆行业协会副会长、中国防爆电器标准化委员会委员、上海乐清商协会执行会长。现任公司董事和总裁,电光科技有限公司董事、电光防爆科技(上海)有限公司董事。

截至本公告日,石晓霞女士持有公司股份3,250,000股,持有公司控股股东电光科技12.25%股份,为公司实际控制人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

3、叶忠松先生,中国国籍,无境外永久居留权,1980年出生,研究生学历,工程师。2001年12月至2002年11月任杭州恒哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈PLC自动化流水线设备管理员,2002年11月至今历任发行人技术工程师、技术部部长、技术副总监,现任公司董事和副总裁,电光防爆科技(上海)有限公司董事长、电光科技有限公司董事、浙江电光云科技有限公司董事。

截至本公告日,叶忠松先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控

制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(六)通过召开投资者说明会等方式保障全体股东尤其是中小股东的合法权益  
为便于广大投资者更全面深入地地了解本次交易具体情况,上市公司将于2025年8月1日召开关于本次交易的投资者说明会,就投资者关注的问题进行交,确保中小股东及时获取公司经营动态、重大决策及关于本次交易的相关信息,切实防范信息不对称导致的权益受损风险,充分保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。

因此,本次交易方案已经履行了必要的决策程序和信息披露义务,能够保障全体股东的合法权益。

(六)通过召开投资者说明会等方式保障全体股东尤其是中小股东的合法权益  
为便于广大投资者更全面深入地地了解本次交易具体情况,上市公司将于2025年8月1日召开关于本次交易的投资者说明会,就投资者关注的问题进行交,确保中小股东及时获取公司经营动态、重大决策及关于本次交易的相关信息,切实防范信息不对称导致的权益受损风险,充分保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。

问题3关于交易标的股权安排。公告显示,本次交易前,公司、广西地润、广西弘安对亚太矿业的出资比例分别为40%、30%、24%。关注到,广西地润在本次交易前工商登记的股权比例为51%,其中21%代广西弘安持有,但公司在前次交易以及相关公告中并未予以披露。另外,公司在前期披露的公告中曾称,在收购亚太矿业40%股权将实现对其控制,并将纳入合并财务报表,但后续并未实现对亚太矿业的控制以及纳入合并报表。

请公司补充披露:(1)广西地润与广西弘安股份代持的具体内容,包括代持发生的背景和合理性、代持原因、协议安排等,并说明公司前期未就存在的股份代持进行详细披露的原因及合理性,是否存在重大条款未披露的情形,是否直接导致公司前期未对亚太矿业实现控制及纳入合并报表

原因、协议安排等  
2020年12月18日,广西地润与广西弘安签署《协议书》,就代持的背景、原因及代持方式作出了说明及安排:

广西地润持有亚太矿业70%的股权,并于2021年4月转让亚太矿业40%至华钰矿业,其中19%已过户至华钰矿业名下,但由于广西地润持有的亚太矿业另外51%股权处于被质押状态,故暂未办理剩余21%股权过户至华钰矿业的手续。因股权转让手续没有全部完成,对亚太矿业下一步的经营和发展造成了不利影响,广西弘安作为亚太矿业股东,广西一为了保障亚太矿业股权转让项目顺利完成,以便亚太矿业的各项工作正常推进,广西弘安愿意委托广西地润解决上述股权过户问题。

广西地润被质押的亚太矿业其中21%股权与广西弘安持有的亚太矿业21%股权进行置换,即广西弘安将持有的亚太矿业21%股权转让至广西地润,待广西地润股权质押解除后,广西地润将亚太矿业21%股权转让至广西弘安;在广西弘安21%股权过户至广西地润后,广西地润应立即将该21%股权转让给华钰矿业;广西地润股权质押期间,直至广西地润将21%股权过户至广西弘安前,广西地润应将该21%股权对应的所有股东权利全权委托给广西弘安行使。

2020年12月31日,亚太矿业召开股东会议审议通过了广西弘安将其持有的亚太矿业21%股权转让至广西地润事项。2021年1月5日,华钰矿业与广西地润、广西弘安共同签署《关于股权转让置换情况的说明》,约定“在广西地润21%股份未转回广西弘安前,广西地润同意将21%股份对应的包括表决权在内的所有股东权利委托给广西弘安行使,保证广西弘安24%的股权权利不受置换事宜受到影响”。并明确,“广西弘安与广西地润21%股份置换事宜不影响双方原有的权利和义务,在发生发生新的股权转让变更之前,亚太矿业股东大会表决权仍以仍为:亚太矿业40%、广西地润30%、广西弘安24%、贵州地润6%”。

2021年2月1日,华钰矿业完成本次股权转让的工商变更登记,自此广西地润开始代广西弘安行使亚太矿业21%的股权。

(二)公司前期未就存在的股份代持进行详细披露的原因及合理性,是否存在重大条款未披露的情形

2021年6月23日,公司发布《西藏华钰矿业股份有限公司关于《西藏华钰矿业股份有限公司2020年年度报告信息披露监管工作函》的回复公告》(临2021-054号),并在“问题6……亚太矿业股权受限情况的具体解决措施、解决进程,是否存在迟延履行,公司是否获得谅解”的回复中对广西地润与广西弘安的代持背景及相关事宜进行了一并披露:“2021年春节前,广西地润与广西弘安协商一致,代持广西地润持有亚太矿业21%的在押股权与广西弘安持有亚太矿业21%的股权进行置换,解决剩余21%股权过户至华钰矿业问题;广西地润所持被质押股权质押后,广西地润将21%股份转回广西弘安。2021年2月2日,广西地润以上述置换方式完成亚太矿业21%股权过户的工商变更登记手续,公司成为持有亚太矿业40%股权的股东,公司40%股权没有权利限制”。

自前次交易以来,广西地润所持亚太矿业51%股权一直持续处于质押登记状态,故广西地润尚未将其在前次交易中与广西弘安置换的21%股权转让至广西弘安名下。

综上,公司已就广西地润与广西弘安之间的股权代持事宜进行了披露,不存在重大条款未披露的情形。

(三)是否直接导致公司前期未对亚太矿业实现控制及纳入合并报表  
1、广西地润未对亚太矿业实现控制及纳入合并报表

虽广西地润代广西弘安持有21%股权导致工商显示持有亚太矿业51%股权,但根据华钰矿业与广西地润、广西弘安于2021年1月5日共同签署《关于股权转让置换情况的说明》的约定“在广西地润21%股份未转回广西弘安前,广西地润同意将21%股份对应的包括表决权在内的所有股东权利委托给广西弘安行使,保证广西弘安24%的股权权利不因置换事宜受到影响”,广西地润不享有21%股权的表决权,因此广西地润对亚太矿业无控制权。

2.公司前期未对亚太矿业实现控制及纳入合并报表的原因:

前次交易完成后,亚太矿业的实际控制权如下:

序号	股东名称	出资额	出资比例	出资形式
1	华钰矿业	3,192.00	40.00%	货币
2	广西地润	2,394.00	30.00%	货币
3	广西弘安	1,915.20	24.00%	货币
4	贵州省地质矿产资源开发股份有限公司	478.80	6.00%	货币
	合计	7,980.00	100.00%	—

按照亚太矿业的实际股权结构,虽然公司为亚太矿业的第一大股东,能对亚太矿业股东大会产生重大影响,但自前次交易以来,亚太矿业董事会人数为5人,公司提名董事人数持续占亚太矿业全体董事的2/5,未能对董事会实现有效控制。

2020年4月16日,公司发布《西藏华钰矿业股份有限公司关于《上海证券交易所问询函》的回复》(临2020-012号),并在“问题2……交易完成后,亚太矿业的董事会席位、主要管理人员安排情况与重大经营决策程序、与前期披露安排相比是否出现变化;结合前述情况,说明公司是否有能力对亚太矿业形成实际控制,是否将其纳入合并财务报表范围……”的回复中对前次交易完成后公司对亚太矿业是否实现控制及纳入合并报表进行了披露,“本次收购,考察项目目前处于审批筹建阶段,华钰矿业结合自身管理经验、技术优势,通过派驻董事、主要技术、管理人员等方式参与亚太矿业经营及管理决策,但不会控制董事会一半以上席位……项目目前处于审批筹建阶段,为保障公司稳健经营,特别是保障中小股东利益,本次交易完成后,华钰矿业持有亚太矿业40%的股权,虽为第一大股东,但华钰矿业不控制董事会,华钰矿业对亚太矿业形成实际控制。因此,亚太矿业将不纳入公司的合并报表范围”。

综上,公司对未对亚太矿业实现控制及纳入合并报表系亚太矿业各股东股权较为分散,公司为亚太矿业的第一大股东,但未能有效控制亚太矿业股东大会表决,且其提名董事并未超过董事会过半数席位所致,广西地润与广西弘安存在的股权代持并未直接对该等事宜造成影响。

二、前