
西藏华钰矿业股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：西藏华钰矿业股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：华钰矿业

股票代码：601020

信息披露义务人名称：青海西部资源有限公司

住所/通讯地址：青海省西宁市湟中县甘河滩

股份变动性质：通过协议转让方式增加

签署日期：2019年【9】月【25】日

信息披露义务人声明

本声明所述的词语或简称与本报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。

一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在华钰矿业拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华钰矿业拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务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中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

目录

信息披露义务人声明	0
目录	1
释义	2
第一节信息披露义务人介绍.....	3
一、信息披露义务人基本情况.....	3
二、信息披露义务人相关产权及控制关系.....	3
三、信息披露义务人的董事及主要负责人情况.....	4
四、信息披露义务人持有其在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况.....	5
第二节权益变动目的	6
一、本次权益变动的目的.....	6
二、信息披露义务人未来 12 个月内增持或处置上市公司股份的计划	6
第三节权益变动方式	7
一、信息披露义务人拥有权益的股份数量、比例及变动方式.....	7
二、本次权益变动涉及的交易协议有关情况.....	7
三、本次权益变动的股份是否存在权利限制的情况.....	8
四、本次权益变动是否存在其他安排.....	8
第四节前 6 个月买卖上市公司股份的情况.....	9
第五节其他重大事项	10
第六节备查文件	11
一、备查文件目录.....	11
二、备查文件的备置地点.....	11
信息披露义务人声明	12

释义

本报告中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定意义：

本报告书	指	西藏华钰矿业股份有限公司简式权益变动报告书
华钰矿业/上市公司	指	西藏华钰矿业股份有限公司
受让方/信息披露义务人/西部资源/本公司	指	青海西部资源有限公司
转让方/博实创业	指	西藏博实创业投资有限公司
宏发矿业	指	青海宏发矿业有限责任公司
盛华矿冶	指	青海盛华矿冶科技有限公司
杭州蒙特	指	杭州蒙特投资有限公司
《股份转让协议》	指	《西藏博实创业投资有限公司与青海西部资源有限公司关于西藏华钰矿业股份有限公司的股份转让协议》
本次权益变动/本次股权转让/本次交易	指	青海西部资源有限公司通过协议转让方式受让上市公司【78,887,445】股股份，占上市公司股份总数的【15】%
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
《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》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则第 15 号—权益变动报告书》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》
元	指	人民币元

注：本报告中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。

第一节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

企业名称	青海西部资源有限公司
成立时间	2006-06-27
注册地址	青海省西宁市湟中县甘河滩
法定代表人	骆哲宏
注册资本	20,000 万元人民币
统一社会信用代码	91630000781417334K
企业类型	其他有限责任公司
经营期限	2006-06-27 至 2026-06-26
经营范围	矿产资源开发（不含勘查、开采）；矿产品加工、销售（不含煤炭销售）、贸易；矿业信息和矿业技术咨询；建材经营。（国家有专项规定的除外）
通讯地址	青海省西宁市湟中县甘河滩
通讯方式	0971-6151017
主要股东或发起人	宏发矿业持有西部资源 91.00% 的股权，盛华矿冶持有西部资源 9.00% 的股权

二、信息披露义务人相关产权及控制关系

（一）信息披露义务人的控股股东

截至本报告书签署日，宏发矿业持有信息披露义务人西部资源91.00%股权，为西部资源控股股东，宏发矿业的基本情况如下：

企业名称	青海宏发矿业有限责任公司
成立时间	2006-03-28
注册地址	西宁市城西区五四大街 1 号（银龙大厦 16 楼）
法定代表人	骆哲宏
注册资本	65,000 万元人民币
统一社会信用代码	9163010078140797XL
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营期限	2006-03-28 至 2026-03-27
经营范围	矿产品（不含开采、勘探）销售（上述经营范围依法须经相关部门批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

通讯地址	西宁市城西区五四大街1号（银龙大厦16楼）
通讯方式	13897119569
主要股东或发起人	杭州蒙特持有宏发矿业100.00%股权

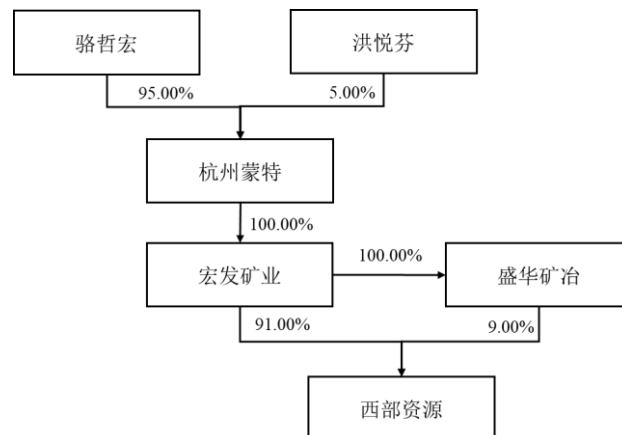
（二）信息披露义务人的实际控制人

西部资源的实际控制人为骆哲宏，其基本情况如下：

姓名	骆哲宏
性别	男
国籍	中国
通讯地址	西宁市城西区五四大街1号（银龙大厦16楼）
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（三）信息披露义务人的产权控制关系

西部资源的产权控制关系如下图所示：



三、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

截至本报告书签署日，西部资源的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名	曾用名 (如有)	性别	国籍	长期居住地	是否取得境外其他国家或地区居留权	职务
骆水根	否	男	中国	中国	否	董事长
蒋仕来	否	男	中国	中国	否	董事
孙月仙	否	女	中国	中国	否	董事
万昇亮	否	男	中国	中国	否	董事

姓名	曾用名 (如有)	性别	国籍	长期居 住地	是否取得境外其他 国家或地区居留权	职务
骆哲宏	否	男	中国	中国	否	总经理

四、信息披露义务人持有其在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日,除华钰矿业外,信息披露义务人不存在持有其在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第二节权益变动目的

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人出于对华钰矿业未来发展的信心及对其良好投资价值的预期，受让华钰矿业的股份，并将积极支持上市公司长期、健康、稳定发展。

本次权益变动是根据博实创业与信息披露义务人签署的《股份转让协议》作出的。本次权益变动完成后，信息披露义务人与博实创业分别持有公司【94,219,445】、【32,233,333】股股份，持股比例分别为【17.9153】%、【6.1290】%。

二、信息披露义务人未来 12 个月内增持或处置上市公司股份的计划

截至本报告书签署日，除本次交易外，西部资源不存在未来 12 个月内进一步增持或处置上市公司股份的计划。

第三节权益变动方式

一、信息披露义务人拥有权益的股份数量、比例及变动方式

(一) 本次权益变动的方式

本次权益变动方式为博实创业通过协议转让的方式向西部资源转让其所持有的【78,887,445】股华钰矿业的股票，占华钰矿业总股本的【15】%。

(二) 本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份的情况

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数（股）	持股比例（%）	持股数（股）	持股比例（%）
西部资源	15,332,000	2.9153%	94,219,445	17.9153%

二、本次权益变动涉及的交易协议有关情况

2019年【9】月【23】日，博实创业与西部资源签署了关于华钰矿业之《股权转让协议》，主要内容如下：

1、协议转让的当事人

甲方（转让方）：博实创业

乙方（受让方）：西部资源

2、转让股份的种类、数量、比例、股份性质

博实创业拟通过协议转让方式，向西部资源转让其持有的华钰矿业的无限售流通股 A 股【78,887,445】股股份，占华钰矿业总股本的【15】%。

3、股份转让的支付对价及付款安排

根据《股权转让协议》约定，西部资源拟以现金方式协议收购博实创业持有的华钰矿业【78,887,445】股股份（占公司总股本的【15】%），本次股份转让每股成交价格为人民币【8.97】元/股，股份转让价款合计人民币【708,000,000.00】。

4、协议签订时间、成立和终止条件

(1) 签订时间：2019 年【9】月【23】日

(2) 协议的成立条件

本协议自双方签字盖章之日起生效。

(3) 协议的终止条件

①当出现以下情形时，乙方有权解除本协议；当出现以下情形达到 2 年及以上时，甲方和乙方均有权解除本协议。解除权行使的期限为 2 年。

本次股份转让未通过证监会、交易所审核或非甲方原因导致上市公司生产经营发生重大不利变化（如上市公司股票暂停上市或退市）等情况致使本协议目的不能实现的或已无履行必要。

②除本协议另有约定外，经协议双方书面一致同意解除本协议时，本协议方可解除。本协议解除后 3 个工作日内，甲方应将乙方支付的款项全额返还乙方。

三、本次权益变动的股份是否存在权利限制的情况

截至本报告书签署日，博实创业持有华钰矿业 111,120,778 股股份，占公司总股本 21.1290%，其中，20,000,000 股处于质押状态，占持股总数的 17.9984%，占公司总股本的 3.8029%。

本次权益变动涉及博实创业持有的华钰矿业【78,887,445】股股份不存在质押、司法冻结等权利限制的情况。

四、本次权益变动是否存在其他安排

截至本报告书签署日，除在本报告书中披露的以外，本次股份转让未附加其他特殊条件、不存在补充协议及就华钰矿业股份表决权的行使达成的其他安排、亦不存在就转让方在华钰矿业中拥有权益的其余股份存在的其他安排。

第四节前 6 个月买卖上市公司股份的情况

2019 年 5 月 29 日和 2019 年 8 月 7 日，信息披露义务人通过上海证券交易所大宗交易累计增持华钰矿业股份 10,200,000 股，占上市公司总股本的 1.9395%。

具体情况如下：

股东名称	增持方式	增持时间	增持均价 (元/股)	增持股数 (股)	增持比例 (%)
西部资源	大宗交易	2019 年 5 月 29 日	8.97	2,200,000	0.4183%
西部资源	大宗交易	2019 年 8 月 7 日	8.5	8,000,000	1.5212%
合计：			8.60	10,200,000	1.9395%

第五节其他重大事项

截止本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实的披露,无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

第六节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人的董事及其主要负责人的身份证复印件；
- 3、信息披露义务人与博实创业签订的《股权转让协议》；
- 4、信息披露义务人在事实发生之日起前 6 个月内买卖上市公司股票的自查报告；
- 5、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件的备置地点

本报告书全文及上述备查文件备置于华钰矿业公司。

投资者可以在上交所网站（www.sse.com.cn）查阅本报告书全文。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、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。

信息披露义务人：青海西部资源有限公司

法定代表人：骆哲宏

2019年09月25日

附表一

《华钰矿业公司简式权益变动报告书》

基本情况			
上市公司名称	西藏华钰矿业股份有限公司	上市公司所在地	西藏
股票简称	华钰矿业	股票代码	601020
信息披露义务人名称	青海西部资源有限公司	信息披露义务人注册地	青海省西宁市湟中县甘河滩
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股种类: 人民币普通股 持股数量: 15,332,000 股 持股比例: 2.9153%		
本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类: 人民币普通股 变动数量: 【78,887,445】股 变动比例: 【15】% 变动后数量: 【94,219,445】股 变动后比例: 【17.9153】%		

信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 注：不适用。
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (如是，请注明具体情况) 注：不适用。
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 注：不适用。
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 注：不适用。

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

（本页无正文，为《西藏华钰矿业股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人：青海西部资源有限公司

法定代表人：骆哲宏

2019年09月25日