

四川金顶（集团）股份有限公司

关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司于 2019 年 12 月 9 日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过，关于拟放弃参股子公司——深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙）（以下简称“银泰矿业”）股权优先受让权；

● 公司放弃银泰矿业股权优先受让权不涉及新增投资，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

● 银泰矿业为公司的参股子公司，公司作为有限合伙人出资，以认缴出资额为限承担有限责任。此次放弃股权优先受让权，未改变公司财务报表的合并范围；

● 本次放弃银泰矿业股权优先受让权，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“四川金顶”或“公司”）第八届董事会第二十九次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2019 年 12 月 6 日发出，会议于 2019 年 12 月 9 日以通讯表决的

方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次交易概述

银泰矿业是沈阳言信投资管理有限公司、东莞市智盈新能源有限公司（以下简称“东莞智盈”）、四川金顶、浙江七诚金融信息服务有限公司和深圳市海盈科技有限公司（以下简称“海盈科技”）共同出资设立。公司作为有限合伙人出资 1798.0195 万元，直接持有股权 17.6277%。

海盈科技和东莞智盈拟将已实缴出资额以对应价格转让给深圳市星湖瑞盈投资有限公司（以下简称“星湖瑞盈”）。根据公司目前的生产经营情况及发展规划，并无增持银泰矿业持股比例的需求，公司同意放弃上述股权的优先受让权。本次转让前后银泰矿业实际出资情况如下：

转让前

合伙人	出资额	出资比例	合伙人类别
沈阳言信投资管理有限公司	5663.7585 万元	55.5270%	有限合伙人
深圳市海盈科技有限公司	2438.2220 万元	23.9042%	有限合伙人
四川金顶（集团）股份有限公司	1798.0195 万元	17.6277%	有限合伙人
浙江七诚金融信息服务有限公司	178.4180 万元	1.7490%	普通合伙人
东莞市智盈新能源有限公司	121.5820 万元	1.1920%	执行事务合伙人

转让后

合伙人	出资额	出资比例	合伙人类别
沈阳言信投资管理有限公司	5663.7585 万元	55.5270%	有限合伙人
四川金顶（集团）股份有限公司	1798.0195 万元	17.6277%	有限合伙人
浙江七诚金融信息服务有限公司	178.4180 万元	1.7490%	普通合伙人
深圳市星湖瑞盈投资有限公司	2559.8040 万元	25.0963%	执行事务合伙人

二、交易各方基本情况

（一）银泰矿业基本情况

公司名称：深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5EY0XH3C

类型：有限合伙

经营场所：深圳市福田区福田街道滨河大道南京基滨河时代广场
北区（二期）1705

执行事务合伙人：浙江七诚金融信息服务有限公司（委派代表：
翟星海）

成立日期：2018年01月05日

经营范围：商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

最近一年主要财务指标如下：

项目名称	2018年12月31日
资产总额（万元）	6269.7
资产净额（万元）	6269.7

营业收入（元）	0
净利润（元）	-10.64

银泰矿业为公司的参股子公司，公司作为有限合伙人出资银泰矿业 1798.0195 万元，直接持有股权 17.6277%。

（二）转让方基本情况

1、公司名称：深圳市海盈科技有限公司

统一社会信用代码：914403007619775960

类型：有限责任公司

住所：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-76 号银星智界 3 号楼(深国电大厦)701、702、103 室

法定代表人：曾坚义

成立日期：2004 年 05 月 12 日

经营范围：商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

最近一年又一期主要财务指标如下：

项目名称	2018 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	69,887
资产净额（万元）	27,836
营业收入（万元）	39,060
净利润（万元）	3139

2、公司名称：东莞市智盈新能源有限公司

统一社会信用代码：91441900MA4W79LXXE

类型：其他有限责任公司

住所：东莞市塘厦镇科苑城产业园古寮二路 1B 号

法定代表人：张惠吟

注册资本：人民币叁仟万元

成立日期：2017 年 02 月 15 日

营业期限：长期

经营范围：研发、生产、销售：锂离子电池、充电器、精密模具、精密注塑制品、仪器仪表；新型电池技术的开发；软件的开发、销售；电子产品的研发、生产、销售；批发业、零售业；生产、加工、销售：电磁波屏蔽部件，半导体元器件专用材料，导电材料，包装材料，胶带，塑料制品；货物进出口，技术进出口。（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。） ■

最近一年又一期主要财务指标如下：

项目名称	2018 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	10,923
资产净额（万元）	921
营业收入（万元）	22,584
净利润（万元）	1,144

（三）受让方基本情况

公司名称：深圳市星湖瑞盈投资有限公司

统一社会信用代码：91440300335261958H

类型：有限责任公司（自然人独资）

住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路 11 号海松大厦 A 座 1603B

法定代表人：钟佳彬

成立日期：2015 年 04 月 28 日

经营范围：商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

最近一年主要财务指标如下：

项目名称	2018 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	5000
资产净额（万元）	5000
营业收入（万元）	0
净利润（万元）	0

三、本次交易对上市公司的影响

公司作为有限合伙人出资，根据各合伙人出资额度约定，以认缴出资额为限承担有限责任。本次放弃海盈科技和东莞智盈向星湖瑞盈转让银泰矿业股权的优先受让权，不影响公司对银泰矿业的持股比例。未改变公司作为银泰矿业参股股东的地位，未改变公司财务报表的合并范围。不影响银泰矿业业务的正常运营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次交易履行程序及其他

公司于 2019 年 12 月 9 日第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的议案》，同意公司放弃本次

优先受让权。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2019年12月10日