

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23日召开第八届董事会第三十次会议审议，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”）股权转让的优先受让权；
- 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。此次放弃股权转让的优先受让权，未改变公司财务报表的合并范围。

一、本次交易概述

银泰矿业是浙江七诚金融信息服务有限公司（以下简称“浙江七诚”）、深圳市星湖瑞盈投资有限公司（以下简称“星湖瑞盈”）、四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）和沈阳言信投资管理有限公司（以下简称“沈阳言信”）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%。

沈阳言信拟将 5663.7585 万元出资份额（占合伙企业出资份额 55.5270%，其中已实缴出资额 1963.9706 万元，未实缴出资额 3699.7879 万元）以人民币 1963.9706 万元转让给浙江七诚，由浙江七诚承担剩余未实缴出资额的出资义务，并担任执行事务合伙人。根据公司目前的生产经营情况及发展规划，公司并无增持银泰矿业持股比例的需求，公司同意放弃上述拟转让股权的优先受让权，该事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。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
浙江七诚金融信息服务有限公司	178.4180 万元	1.7490%	执行事务合伙人
深圳市星湖瑞盈投资有限公司	2559.8040 万元	25.0963%	普通合伙人
四川金顶（集团）股份有限公司	1798.0195 万元	17.6277%	有限合伙人
沈阳言信投资管理有限公司	5663.7585 万元	55.5270%	有限合伙人

转让后

合伙人	出资额	出资比例	合伙人类别
浙江七诚金融信息服务有限公司	5842.1758 万元	57.2760%	执行事务合伙人
深圳市星湖瑞盈投资有限公司	2559.8040 万元	25.0963%	普通合伙人
四川金顶（集团）股份有限公司	1798.0195 万元	17.6277%	有限合伙人

本事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，因公司最近 12 个月累计放弃的优先受让权金额超过 5000 万元，本次放弃优先受让权事项将提交公司股东大会审议。根据相关规定，下列放弃优先受让权事项履行股东大会程序后将不再纳入累计计算范围：

份额转让的优先受让权	放弃金额 单位：万元
深圳市海盈科技有限公司将持有的银泰矿业份额转让给星湖瑞银	2438.2220
东莞市智盈新能源有限公司将持有的银泰矿业份额转让给星湖瑞银	121.5820
沈阳言信将持有的银泰矿业份额转让给浙江七诚	5663.7585

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

公司名称：沈阳言信投资管理有限公司

统一社会信用代码：91210103MA0P4QTN5A

类型：有限责任公司

住所：沈阳市沈河区文萃路 31-2 号 233

法定代表人：李锦龙

注册资本：人民币叁仟万元整

成立日期：2016 年 05 月 30 日

营业期限：自 2016 年 05 月 30 日至长期

经营范围：股权投资及股权投资管理；项目投资及投资管理。（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）	1,322.39
资产净额（万元）	812.31
营业收入（万元）	0
净利润（万元）	-187.6894

（三）受让方基本情况

公司名称：浙江七诚金融信息服务有限公司

统一社会信用代码：91330100352429441T

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省杭州市江干区鑫运时代金座 3 幢 809 室

法定代表人：翟星海

注册资本：壹亿元整

成立日期：2015 年 08 月 18 日

营业期限：2015 年 08 月 18 日 至 2035 年 08 月 17 日

经营范围：服务：金融信息服务。（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）	292.26
资产净额（万元）	-0.13
营业收入（万元）	0
净利润（万元）	-0.13

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。本次放弃沈阳言信向浙江七诚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23日第八届董事会第三十次会议审议通过《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；该事项尚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三十次会议决议。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2019年12月23日