

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 2020 年 9 月 17 日召开第九届董事会第四次会议审议，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；
- 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。

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”）和四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）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%。

星湖瑞盈拟以 1020 万元将其持有的银泰矿业 10%的财产份额转让给自然人罗碧莉。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	5842.1765 万元	57.2762%	执行事务合伙人
深圳市星湖瑞盈投资有限公司	2559.8040 万元	25.0961%	普通合伙人
四川金顶（集团）股份有限公司	1798.0195 万元	17.6276%	有限合伙人
合计	10200 万元	100%	

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	5842.1765 万元	57.2762%	执行事务合伙人
深圳市星湖瑞盈投资有限公司	1539.8040 万元	15.0961%	普通合伙人
四川金顶（集团）股份有限公司	1798.0195 万元	17.6276%	有限合伙人
罗碧莉	1020 万元	10%	普通合伙人
合计	10200 万元	100%	

本事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，本次放弃优先受让权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。

公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次交易的相关事项。

二、交易各方基本情况

(一) 目标企业基本情况

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	2019年12月31日
资产总额（元）	47,704,597.57
资产净额（元）	61,385,597.00
营业收入（元）	0
净利润（元）	-1,517,435.39

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：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	2019 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	0
资产净额（万元）	0
营业收入（万元）	0
净利润（万元）	0

（三）受让方基本情况

自然人：罗碧莉

性别：女

国籍：中国

住址：沈阳市苏家屯区金橘二路 16 号 3-2-2

最近三年的职业和职务等基本情况：

就职于北京世纪超星信息技术发展有限责任公司，担任副总裁，主管人事、市场销售。2018 年 1 月起担任北京学源思尔教育科技有限公司的法人、经理及执行董事。无实际控制企业。

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。本次放弃星湖瑞盈向自然人罗碧莉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2020年9月17日第九届董事会第四次会议审议通过《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。

五、备查文件

公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2020年9月17日