（上接D5版）

⑷设立

世欣鼎成设于[illegible]年[illegible]月[illegible]日成立，总出资额人民币[illegible]万元。合伙企业的合伙人共[illegible]名，普通合伙人为世欣荣和投资管理股份有限公司；有限合伙人[illegible]名，各有限合伙人名称为：北京供销社投资管理中心、北京供销社朝阳投资管理中心、北京市通州区供销合作总社、北京欣和投资管理有限公司、北京市赛欧工贸有限公司、北京中兴佳联商贸有限责任公司、北京亿客隆家居市场有限责任公司、北京市星宇商贸有限公司、北京启明恒业经贸有限责任公司、北京金兴华工贸有限公司、北京大行基业房地产开发有限公司、北京市昌平区供销合作联合社、北京盛世融航文化发展有限公司。

⑸现有限合伙人变更

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，合伙企业的有限合伙人进行了出资转让变更，有限合伙人由原[illegible]名变更为[illegible]名，原合伙人北京金星华工贸有限公司、北京大行基业房地产开发有限公司退出，新入合伙人为：北京兴红顺房地产开发有限公司、北京嘉华盛世文化发展有限公司、北京炜华正康园林绿化有限责任公司、北京市银山出租。

⑹总出资额变更及合伙人变更

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，合伙企业变更了普通合伙人，有限合伙人增加到[illegible]名，合伙人总出资额增加到[illegible]万元。变更后普通合伙人为：北京世欣元创投资管理有限公司，[illegible]个有限合伙人是：北京供销社投资管理中心、北京供销社朝阳投资管理中心、北京市通州区供销合作总社、北京欣和投资管理有限公司、北京市赛欧工贸有限公司、北京中兴佳联商贸有限责任公司、北京亿客隆家居市场有限责任公司、北京市星宇商贸有限公司、北京启明恒业经贸有限责任公司、北京市昌平区供销合作联合社、北京盛世融航文化发展有限公司、北京兴红顺房地产开发有限公司、北京嘉华盛世文化发展有限公司、北京炜华正康园林绿化有限责任公司、北京市银山出租汽车有限责任公司、世欣荣和投资管理股份有限公司、北京朝晨利泰投资管理有限公司、北京天正时威物资回收有限责任公司、北京金兴华工贸有限公司、北京六里桥广客宇商贸有限责任公司、北京鼎泰鹏宇环保科技有限公司、北京昌平新世纪商城、北京聚福源投资管理有限公司、北京市德隆信久管理咨询有限公司。

（二）产权控制关系

世欣鼎成为有限合伙制企业，截至本预案签署之日，世欣鼎成的出资总额为[illegible]万元，共[illegible]个合伙人。

（三）最近三年主营业务发展情况

世欣鼎成的主营业务为项目投资、投资管理及投资咨询。近三年，世欣鼎成投资领域涉及房地产行业、新能源、新材料、制造业、矿产行业，业务发展势态良好，已完成了多个投资项目，并获得可观的投资收益。

（四）下属企业情况

截至本预案签署之日，除黔锦矿业外，世欣鼎成无其他下属企业。

（五）最近三年主要财务数据

员合并资产负债表主要财务数据

单位：万元

| 项 目 | [illegible]年度 | [illegible]年度 | [illegible]年度 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 总负债 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 净资产 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

员合并利润表主要财务数据

单位：万元

| 项目（万元） | [illegible]年度 | [illegible]年度 | [illegible]年度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 利润总额 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 归属母公司股东的净利润 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

注：世欣鼎成系有限合伙企业，根据合伙企业法规定，合伙企业在工商注册的资金不要求资金全部到位。因此，该企业的实收资本数额只是合伙人缴纳的本合伙企业运营当中的周转金出资，合伙企业有项目时再通知合伙人出资并计入其它应付款科目中因反映在总负债当中，项目收回时再将本金及收益返还给合伙人。另根据合伙企业法规定，合伙企业实行先分后税，即取得收益后，扣除合伙企业项目费用及应缴纳的各项税费后，按合伙协议约定的分配方式将收益分配给合伙人，因此，该合伙企业报表反映的营业收入只是扣留的项目费用及应缴纳的各项税费，并非是全部收益，故合伙企业不形成利润。

五、京通海

（一）基本情况及历史沿革

员基本情况

公司名称：北京京通海投资有限公司

公司住所：北京市朝阳区建国路[illegible]号[illegible]院[illegible]楼[illegible]号

成立日期：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

法定代表人：张政

注册资本：员[illegible]万元

企业法人营业执照号：[illegible]

经营范围：一般经营项目：投资管理；技术推广服务；投资咨询；计算机技术培训；销售机械设备、五金交电、电子产品。

⑵历史沿革

⑴ 设立

[illegible]年[illegible]月，鼎盛世纪设立，法定代表人为陈志江。设立时鼎盛世纪的股权结构如下：

| 股东名称或姓名 | 出资方式 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 陈志江 | 货币 | [illegible] | [illegible] |
| 张炳茹 | 货币 | [illegible] | [illegible] |
| 合计 | | 员[illegible] | [illegible] |

经北京律华会计师事务所验资确认，各股东出资全部到位。

⑵ 第一次股权转让及公司名称变更

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，鼎盛世纪原股东陈志江、张炳茹将股权分别转让给王迪、袁野、张谦，法定代表人由陈志江变更为王迪。转让完成后京通海股权结构如下：

| 股东名称或姓名 | 出资方式 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 王迪 | 货币 | [illegible] | [illegible] |
| 袁野 | 货币 | [illegible] | [illegible] |
| 张谦 | 货币 | [illegible] | [illegible] |
| 合计 | | 员[illegible] | [illegible] |

⑶ 第二次股权转让

[illegible]年[illegible]月，王迪将其持有的京通海股权全部转让给袁野，张谦将其持有的京通海股权全部转让给袁林。转让完成后京通海股权结构如下：

| 股东名称或姓名 | 出资方式 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 袁野 | 货币 | [illegible] | [illegible] |
| 袁林 | 货币 | [illegible] | [illegible] |
| 合计 | | 员[illegible] | [illegible] |

⑷ 第三次股权转让

[illegible]年[illegible]月，京通海原股东袁野、袁林将股权分别转让给张政、初学志，法定代表人由袁野变更为张政。转让完成后京通海股权结构如下：

| 股东名称或姓名 | 出资方式 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 张政 | 货币 | [illegible] | [illegible] |
| 初学志 | 货币 | [illegible] | [illegible] |
| 合计 | | 员[illegible] | [illegible] |

⑸ 第四次股权转让

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，京通海原股东张政、初学志将部分股权转让给邓永祥，法定代表人不变。转让完成后京通海股权结构如下：

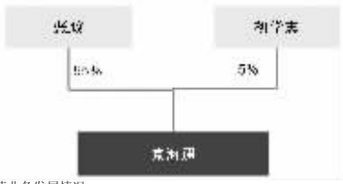
| 股东名称或姓名 | 出资方式 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 张政 | 货币 | [illegible] | [illegible] |
| 邓永祥 | 货币 | [illegible] | [illegible] |
| 合计 | | 员[illegible] | [illegible] |

⑹ 第五次股权转让

[illegible]年[illegible]月，京通海原股东邓永祥将股权转让给张政和初学志，法定代表人不变。转让完成后京通海股权结构如下：

| 股东名称或姓名 | 出资方式 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 张政 | 货币 | [illegible] | [illegible] |
| 初学志 | 货币 | [illegible] | [illegible] |
| 合计 | | 员[illegible] | [illegible] |

（二）产权控制关系结构图




（三）最近三年主营业务发展情况

最近三年京海通主要进行股权类投资业务。

（四）下属企业情况

截至本预案签署之日，除黔锦矿业外，京海通无其他下属企业。

（五）最近三年主要财务数据

员合并资产负债表主要财务数据

单位：元

| 项 目 | [illegible]年度 | [illegible]年度 | [illegible]年度 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 总负债 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 净资产 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

员合并利润表主要财务数据

单位：元

| 项 目 | [illegible]年度 | [illegible]年度 | [illegible]年度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | | | [illegible] |
| 利润总额 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 归属母公司股东的净利润 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

六、交易对方的承诺和声明华普投资、安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成、京通海作为本次重组的交易对方，均已出具以下承诺：保证本公司[illegible]业提供的关于湖北武昌鱼股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的所有信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，文件上所有签字与印章均系真实，复印件均与原件一致，本公司[illegible]业对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

第三节 本次交易的背景和目的

一、本次交易的背景

员公司农业业务收入较低，资产质量较差，营业收入规模小，盈利能力弱

公司目前主要从事淡水鱼类及其它水产品养殖，拥有自有及租赁水面近[illegible]多亩，由于流动资金短缺，公司水面均租赁给水包户经营。公司在水产品生产、加工及销售上依托控股股东旗下华普超市的销售网络进行积极尝试，目前尚未起得明显效益，[illegible]年营业收入仅为员[illegible]万元，盈利能力弱，资产质量较差，无法很好地回报投资者。

⑵镍、钼采选行业发展前景良好

镍、钼矿资源作为不可再生的自然资源，储量有限，同其他资源型行业类似，镍、钼行业严重依赖于天然的镍、钼矿资源。镍、钼是一种稀有金属，是钢铁冶炼中一种难以替代的重要添加剂，具有很高的价值。添加钼的各类合金钢、不锈钢、耐热钢、超级合金，其强度韧性以及耐高、抗腐蚀的本领都会得到很大的提高，在军事工业中应用广泛，钼也被称作“战争金属”。

另外，根据工信部发布的《钢铁工业“十二五”发展规划》，未来缺口将是钢铁行业进入结构调整、产业升级的关键发展阶段，高强高韧、耐蚀的特钢和不锈钢等关键钢材品种比重将不断增加，在高端钢材品种上实现对进口的替代。镍、钼是这些关键钢材的重要添加剂，钢铁行业的结构调整、产业升级及进口替代，将提升镍、钼的需求而利好镍、钼行业。

公司通过此次重组，将变身为稀有金属采选业公司，有利于公司的长远发展及提升公司的持续盈利能力，维护广大股东的利益。

二、本次交易的目的

由于上市公司现有业务均未能有效开展，使上市公司最近几年一直处于主营业务不突出，盈利能力较弱甚至亏损的状态，公司上市地位和持续经营能力受到严重的影响。近几年来，武昌鱼一直按照董事会制定的经营发展战略和计划，在矿产资源领域寻找合适的投资机会，积极进行主业转型。通过本次重大资产重组，公司将置入盈利能力较强且具有可持续发展能力的优质矿业资产，有利于恢复上市公司的持续经营能力，解决目前公司所处的困境，有效维护公司的上市地位，最大限度地保护全体股东特别是广大流通股股东的利益。

本次交易完成后，公司主营业务将变更为从事镍、钼稀有金属矿的采矿、选矿业务，实现公司了主业转型。公司的主业突出，资产质量、财务状况、盈利能力将得到了根本性的改变，增强为广大股东创造财富的能力。

三、本次交易的原则

员合法合规原则；

⑵避免同业竞争、规范关联交易的原则；

猿坚持公平、公开、公正，维护上市公司和全体股东利益原则；

源诚实信用、协商一致原则；

缘突出主营业务，提升核心竞争力和持续发展能力原则；

远提高管理效率，增强核心竞争力；

苑社会效益、经济效益兼顾原则；

愿进一步完善上市公司的法人治理结构，保证上市公司独立性；

怨符合上市公司总体发展战略及经营方针，有利于上市公司效益最大化。

第四节 本次交易的具体方案

一、本次交易的总体方案

本公司拟向华普投资、安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成、京通海发行股份购买其所持黔锦矿业[illegible]的股权，同时向公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的不超过[illegible]名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次交易总金额的[illegible]%。本次募集的配套资金将用于标的公司产业链的完善及补充流动资金。重组完成后，本公司持有黔锦矿业[illegible]的股权，本次重大资产重组不会导致本公司实际控制人发生变化，也不构成借壳上市。

二、交易主体、交易标的及价格

员交易主体

资产出让方：华普投资、安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成、京通海

配套募集资金对象：公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的不超过[illegible]名特定投资者

资产受让方及股份发行方：武昌鱼

⑵交易标的

本次重组交易标的为黔锦矿业[illegible]的股权。

猿交易标的的价格

根据公司与交易对方签署的《框架协议》，本次交易以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告为基础确定最终的交易价格，交易标的的评估基准日为[illegible]年[illegible]月[illegible]日。目前，交易标的价值预估值约为[illegible]亿元。截至本预案签署之日，由于相关评估工作正在进行中，最终资产评估结果将在重组报告书中予以披露。

源评估基准日至交割日交易标的损益的归属

标的资产自评估基准日至交割日期间所产生的盈利、收益将由本公司享有，所产生的亏损及损失将由华普投资、安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成和京通海五名交易对方按照其各自在标的资产的权益比例承担。

三、本次交易的具体方案

员发行股票的种类和面值

发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币[illegible]元。

⑵发行方式及发行对象

本公司本次发行股份购买资产的发行对象为华普投资、安徽皖投、世欣鼎成、神宝华通、京通海。

本公司本次配套融资的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、信托投资公司（自营账户），以及依据法律法规规定可以购买[illegible]股股票的其他投资者和自然人等不超过[illegible]名（或依据发行时法律法规规定的数量上限）特定对象，发行对象不包括公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人。本次配套融资的所有发行对象以现金认购相应股份。

猿发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

本次交易涉及向华普投资、安徽皖投、世欣鼎成、神宝华通、京通海发行股份购买资产和向公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象发行股份募集配套资金两部分，定价基准日均为武昌鱼第五届第三次临时董事会会议决议公告日。

上市公司购买资产的股份发行价格按照《重组办法》第四十四条规定，上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前[illegible]个交易日公司股票交易均价；向其他特定对象募集配套资金的发行价格按照《发行管理办法》、《非公开发行细则》等相关规定，发行价格不低于定价基准日前[illegible]个交易日公司股票交易均价的[illegible]%。

定价基准日前[illegible]个交易日股票交易均价：董事会决议公告日前[illegible]个交易日公司股票交易均价[illegible]=决议公告日前[illegible]个交易日公司股票交易总额[illegible]/决议公告日前[illegible]个交易日公司股票交易总量。

武昌鱼向华普投资、安徽皖投、世欣鼎成、神宝华通、京通海发行股份购买资产发行价格为定价基准日前[illegible]个交易日股票交易均价，即[illegible]元/股。向其他特定对象募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前[illegible]个交易日公司股票交易均价的[illegible]%，即[illegible]元/股，最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果来确定。

定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对上述发行价格进行相应调整。

源发行数量

本次交易中，标的资产的预估值约为[illegible]亿元，根据预估值，武昌鱼向华普投资、安徽皖投、世欣鼎成、神宝华通、京通海发行股份数量约为[illegible]万股，最终发行数量将根据交易标的经具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估结果及发行价格确定。本次交易中，拟募集配套资金不超过[illegible]亿元，以本次发行底价[illegible]元/股计算，向其他特定对象发行股份数量预计不超过[illegible]万股，最终发行数量将根据最终发行价格，由公司提请股东大会授权董事会根据询价结果确定。

如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

⑸配套融资的募集资金用途

本次募集的配套资金拟用于标的公司产业链的完善及补充流动资金。

⑹远认购方式

华普投资、安徽皖投、世欣鼎成、神宝华通、京通海分别以其拥有的标的资产认购公司本次拟发行的股份。

⑺公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象以现金认购公司本次拟发行的股份。

⑻苑发行股份的禁售期

交易对方华普投资承诺，其以资产认购方式取得的武昌鱼股份，自过户至其名下之日起三十六个月内不转让；交易对方安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成和京通海承诺，其以资产认购方式取得的武昌鱼股份，自过户至其名下之日起十二个月内不转让，但是，如果其取得本次发行的股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足十二个月的，则以资产认购方式取得的武昌鱼股份自过户至其名下之日起三十六个月内不转让。在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

⑼愿上市地点

本次发行的股份在上海证券交易所上市交易。

⑽本次发行决议有效期限

本次交易的相关决议自股东大会审议通过之日起[illegible]个月内有效。

四、本次交易构成重大资产重组且构成关联交易

本次交易拟置入资产预估值约为[illegible]亿元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到[illegible]%以上，且超过缘[illegible]万元，根据中国证监会《重组办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。本次交易对方包括公司实际控制人翦英海控制的华普投资，根据《上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

五、本次交易不会导致公司实际控制权发生变化

本次交易前，本公司实际控制人翦英海通过其控制的华普集团持有本公司约为[illegible]的股权，本次交易完成后，翦英海控制的华普集团持有本公司约为[illegible]的股权，华普投资持有本公司约为[illegible]的股权，二者合计持有本公司约为[illegible]的股权。公司的控股股东华普集团、实际控制人翦英海均未发生变更，因此本次交易不会导致公司实际控制权发生变化。

第五节 交易标的基本情况

一、本次交易涉及标的资产概况

本次交易的标的资产为黔锦矿业[illegible]的股权。

单位：万元

| 项目 | 预估基准日 | 预估基准日账面值 | 预估基准日预估值 | 增值金额 | 预估值增值率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黔锦矿业[illegible]股权 | [illegible]年[illegible]月[illegible]日 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

二、标的资产的基本情况

（一）黔锦矿业基本概况

公司名称：贵州黔锦矿业有限公司

公司住所：遵义市汇川区上海路[illegible]号

法定代表人：张琨

注册资本：[illegible]万元

成立日期：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

营业执照注册号：[illegible]

税务登记证号码：汇国税字[illegible]

经营范围：镍、钼稀有金属矿的采矿、选矿（矿山地址：遵义市汇川区陈家湾、扬大湾镍钼金属矿）有效期截至[illegible]；矿产品销售（煤炭除外）。

（二）黔锦矿业历史沿革

员[illegible]设立

黔锦矿业由自然人金立、张琨共同出资设立。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，黔锦矿业股东金立、张琨签署了《公司章程》。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，贵阳天虹会计师事务所有限公司出具《验资报告》（天虹验字[illegible]）；截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日，黔锦矿业已收到全体股东缴纳的注册资本合计员[illegible]万元，各股东均以货币出资。

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，取得工商局核发的企业法人营业执照，注册号为：[illegible]，注册资本为员[illegible]万元，实收资本为员[illegible]万元，以货币出资。

设立时的股东出资情况如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资金额（万元） | 占比（%） | 出资时间 |
|---|---|---|---|---|
| 员 | 金立 | [illegible] | [illegible] | [illegible]年[illegible]月[illegible]日 |
| 圆 | 张琨 | [illegible] | [illegible] | [illegible]年[illegible]月[illegible]日 |
| 合 计 | | 员[illegible] | [illegible] | 原 |

圆第一次股权转让

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，根据黔锦矿业股东会决议，张琨将其持有的黔锦矿业[illegible]万元出资额（占注册资本[illegible]%）以[illegible]万元价格转让给国盛矿业；金立将其持有的黔锦矿业[illegible]万元出资额（占注册资本[illegible]%）以[illegible]万元价格转让给国盛矿业。

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，张琨、金立分别与国盛矿业签订《股权转让协议》。

本次股权转让后各股东的出资情况如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资金额（万元） | 占比（%） |
|---|---|---|---|
| 员 | 国盛矿业 | [illegible] | [illegible] |
| 圆 | 张琨 | [illegible] | [illegible] |
| 猿 | 金立 | [illegible] | [illegible] |
| 合 计 | | 员[illegible] | [illegible] |

猿第二次股权转让

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，国盛矿业召开股东会，同意将其所持黔锦矿业[illegible]的出资额转让给通润达。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，黔锦矿业召开股东会并作出决议，同意国盛矿业将其持有的黔锦矿业[illegible]万元出资额（占注册资本[illegible]%）转让给通润达。

本次股权转让后各股东的出资情况如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资金额（万元） | 占比（%） |
|---|---|---|---|
| 员 | 通润达 | [illegible] | [illegible] |
| 圆 | 张琨 | [illegible] | [illegible] |
| 猿 | 金立 | [illegible] | [illegible] |
| 合 计 | | 员[illegible] | [illegible] |

源第三次股权转让

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，通润达召开股东会，同意将其所持黔锦矿业[illegible]的股权转让给神宝华通；[illegible]的股权转让给安徽皖投。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，黔锦矿业召开股东会，同意股东通润达将其所持黔锦矿业[illegible]的股权转让给神宝华通；[illegible]的股权转让给安徽皖投。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，通润达与神宝华通和安徽皖投分别签署《股权转让协议》。此次股权转让，转让价格分别为[illegible]亿元、[illegible]亿元。

本次股权转让后各股东的出资情况如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资金额（万元） | 占比（%） |
|---|---|---|---|
| 员 | 神宝华通 | [illegible] | [illegible] |
| 圆 | 安徽皖投 | [illegible] | [illegible] |
| 猿 | 张琨 | [illegible] | [illegible] |
| 源 | 金立 | [illegible] | [illegible] |
| 合 计 | | 员[illegible] | [illegible] |

缘第四次股权转让

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，神宝华通召开股东会，同意将其所持黔锦矿业[illegible]的股权转让给世欣鼎成。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，世欣鼎成召开股东会，同意受让神宝华通持有的黔锦矿业[illegible]的股权。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，黔锦矿业召开股东会，同意股东神宝华通将其所持黔锦矿业[illegible]的股权转让给世欣鼎成。

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，神宝华通与世欣鼎成签署《股权转让协议》。此次股权转让，转让价格为[illegible]亿元。

本次股权转让后各股东的出资情况如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资金额（万元） | 占比（%） |
|---|---|---|---|
| 员 | 神宝华通 | [illegible] | [illegible] |
| 圆 | 安徽皖投 | [illegible] | [illegible] |
| 猿 | 世欣鼎成 | [illegible] | [illegible] |
| 源 | 张琨 | [illegible] | [illegible] |
| 缘 | 金立 | [illegible] | [illegible] |
| 合 计 | | 员[illegible] | [illegible] |

远第五次股权转让

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，黔锦矿业召开股东会，同意黔锦矿业股东张琨将其所持黔锦矿业[illegible]的股权转让给神宝华通；同意黔锦矿业股东金立将其所持黔锦矿业[illegible]的股权转让给神宝华通；其他股东放弃优先购买权。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，神宝华通召开股东会，同意受让张琨、金立所持上述股份。

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，神宝华通和张琨、金立签署《股权转让协议》。此次股权转让，转让总价款为[illegible]亿元。

本次股权转让后各股东的出资情况如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资金额（万元） | 占比（%） |
|---|---|---|---|
| 员 | 神宝华通 | [illegible] | [illegible] |
| 圆 | 安徽皖投 | [illegible] | [illegible] |
| 猿 | 世欣鼎成 | [illegible] | [illegible] |
| 合 计 | | 员[illegible] | [illegible] |

苑第六次股权转让

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，神宝华通召开股东会，同意将其所持黔锦矿业[illegible]的股权转让给京通海；将[illegible]的股权转让给华普投资。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，京通海召开股东会，同意受让神宝华通所持黔锦矿业[illegible]的股权。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，华普投资召开股东会，同意受让神宝华通所持黔锦矿业[illegible]的股权。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，黔锦矿业召开股东会，同意黔锦矿业股东神宝华通将其所持黔锦矿业[illegible]的股权转让给京通海；将[illegible]的股权转让给华普投资。其他股东放弃优先购买权。

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，神宝华通和京通海、华普投资分别签署《股权转让协议》。此次股权转让，转让价格分别为[illegible]亿元、[illegible]亿元。

本次股权转让后各股东的出资情况如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资金额（万元） | 占比（%） |
|---|---|---|---|
| 员 | 华普投资 | [illegible] | [illegible] |
| 圆 | 安徽皖投 | [illegible] | [illegible] |
| 猿 | 神宝华通 | [illegible] | [illegible] |
| 源 | 世欣鼎成 | [illegible] | [illegible] |
| 缘 | 京通海 | [illegible] | [illegible] |
| 合 计 | | 员[illegible] | [illegible] |

愿增资

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，黔锦矿业召开股东会，决议同意黔锦矿业各股东进行同比例增资，增加注册资本员[illegible]亿元。

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，遵义开元会计师事务所为本次增资出具《验资报告》（遵开会验资字[illegible]）。

本次增资完成后各股东的出资情况如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资金额（万元） | 占比（%） |
|---|---|---|---|
| 员 | 华普投资 | [illegible] | [illegible] |
| 圆 | 安徽皖投 | [illegible] | [illegible] |
| 猿 | 神宝华通 | [illegible] | [illegible] |
| 源 | 世欣鼎成 | [illegible] | [illegible] |
| 缘 | 京通海 | [illegible] | [illegible] |
| 合 计 | | 员[illegible] | [illegible] |

截至本预案签署之日，黔锦矿业的注册资本总额为员[illegible]万元，不存在出资不实或影响其合法存续的情况。

怨关于最近三年黔锦矿业股权转让作价依据的说明

最近三年，黔锦矿业历次股权转让及定价方式均系转让双方协商一致的结果，符合双方各自的利益。涉及国资的已履行了评估备案及国资监管部门的审批程序。股权转让过程中及转让完成后至今未发生争议。

源股权质押、冻结情况

截至本预案签署之日，黔锦矿业股权不存在质押、冻结等情况。

（三）黔锦矿业股权结构情况

截至本预案签署之日，黔锦矿业股权结构情况如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资金额（万元） | 占比（%） |
|---|---|---|---|
| 员 | 华普投资 | [illegible] | [illegible] |
| 圆 | 安徽皖投 | [illegible] | [illegible] |
| 猿 | 神宝华通 | [illegible] | [illegible] |
| 源 | 世欣鼎成 | [illegible] | [illegible] |
| 缘 | 京通海 | [illegible] | [illegible] |
| 合 计 | | 员[illegible] | [illegible] |

（四）黔锦矿业主营业务情况

黔锦矿业主营业务为其所拥有的贵州省遵义市汇川区陈家湾、杨大湾镍钼金属矿的采选业务。根据贵州省国土资源厅核发的《采矿许可证》，贵州省遵义市汇川区陈家湾、杨大湾镍钼金属矿矿区面积为[illegible]平方公里。

员黔锦矿业开采情况

黔锦矿业持有贵州省国土资源厅核发的编号为[illegible]的《采矿许可证》，开采矿种为镍矿、钼矿，开采期限为[illegible]年[illegible]月至[illegible]年[illegible]月。黔锦矿业采矿许可证生产能力为[illegible]万吨/年，黔锦矿业[illegible]年采矿量达到[illegible]万吨、[illegible]年采矿量达到[illegible]万吨、[illegible]年达到[illegible]万吨。具体开采明细如下表：

单位：吨

| 项目 | [illegible]年度 | [illegible]年度 | [illegible]年度 |
|---|---|---|---|
| 证载生产能力 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 实际开采量 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

现有采矿量与采矿许可证生产能力存在较大差异的原因及未来三年生产计划如下：

矿山[illegible]年主要为矿山基础设施建设阶段，开辟矿山作业广场及采矿井巷等，故[illegible]年全年产量未达到设计产量。

[illegible]年矿山原有股东退出，现有股东进入，主要在进行矿山相关资产的移交工作；新股东进入后对矿山情况进行了解，按照现有矿山管理技术团队的建议进行井巷的改造，并计划完善企业产业链，建设矿石深加工企业，更好发挥矿山资源的价值，故公司股东采取了产量控制措施。

[illegible]年矿山深加工项目各项工作在筹建实施中，故产量上同设计产能有差别。

矿山未来几年的产量计划：[illegible]年[illegible]万吨，[illegible]年[illegible]万吨，[illegible]年[illegible]万吨。

圆黔锦矿业产销量情况

| 时间 | 内容摘要 | 生产数量（吨） | 销售数量（吨） | 销售收入（元） |
|---|---|---|---|---|
| [illegible]年[illegible]月[illegible]日原[illegible]年[illegible]月[illegible]日 | [illegible]年生产销售汇总 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible]年[illegible]月[illegible]日原[illegible]年[illegible]月[illegible]日 | [illegible]年生产销售汇总 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible]年[illegible]月[illegible]日原[illegible]年[illegible]月[illegible]日 | [illegible]年生产销售汇总 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible]年[illegible]月[illegible]日 | [illegible]年生产销售汇总 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 合 计 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

（五）主要资产及权属情况

员黔锦矿业采矿权的获取过程及与之相关的成本或费用

黔锦矿业成立于[illegible]年[illegible]月[illegible]日；[illegible]年[illegible]月[illegible]日经贵州省国土资源厅批准，通过转让、变更（合并）了《贵州省遵义市汇川区陈家湾镍钼多金属矿普查》及《贵州省遵义市汇川区杨大湾镍钼多金属矿普查》两个探矿权，获得了面积为[illegible]平方公里的《贵州省遵义市汇川区陈家湾、杨大湾镍钼多金属矿详查》勘查许可证《探矿权证号：[illegible]》。

黔锦矿业通过委托中化地质矿山总局贵州地质勘察院，于[illegible]年[illegible]月完成了《贵州省遵义市汇川区陈家湾、杨大湾镍钼多金属矿详查》报告的编制工作，实物工作量中：缘[illegible]个钻孔，约[illegible]米。[illegible]年[illegible]月经贵州省国土资源厅批准，获得《贵州省遵义市汇川区陈家湾、杨大湾镍钼多金属矿》采矿权证《[illegible]》。其中报告编制费[illegible]万元；评审费[illegible]万元；钻探费[illegible]万元。

另根据[illegible]年[illegible]月[illegible]日贵州省国土资源厅印发的《关于遵义市汇川区陈家湾、杨大湾钼多金属矿矿业权价款评估（计算）结果备案证明》黔国土资矿评备字【[illegible]】[illegible]号），遵义市汇川区陈家湾、杨大湾钼多金属矿暂不需向国家缴纳矿业权价款。

根据公司与交易对方签署的《框架协议》，若将来需向国家缴纳相关的矿业权价款，将由黔锦矿业现有股东即交易对方缴纳。

⑵资源条件

⑴开采前的资源储量情况

黔锦矿业拥有的贵州省遵义市汇川区陈家湾、杨大湾镍钼金属矿，矿区范围为[illegible]平方公里。

[illegible]年，黔锦矿业委托中化地质矿山总局贵州地质勘查院在该区开展地质详查工作，于[illegible]年[illegible]月提交《贵州省遵义市汇川区陈家湾、杨大湾镍多金属矿详查地质报告》。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，贵州省国土资源勘测规划院出具了《贵州省遵义市汇川区陈家湾、杨大湾镍多金属矿详查地质报告评审”产资源储量评审意见书》黔国土规划院储审字【[illegible]】[illegible]号），该矿产资源储量评审意见书于[illegible]年[illegible]月[illegible]日经贵州省国土资源厅备案，并取得《关于贵州省遵义市汇川区陈家湾、杨大湾镍多金属矿详查报告评审”产资源储量评审备案证明》黔国土资储备字【[illegible]】[illegible]号）。

陈家湾、杨大湾镍多金属矿未开采前，上述经贵州省国土资源厅备案的《贵州省遵义市汇川区陈家湾、杨大湾镍多金属矿详查报告评审”产资源储量评审意见书》载明该矿资源储量如下：

评审备案的资源量（[illegible]）：钼、镍矿石量[illegible]万吨。其中，[illegible]万吨、[illegible]万吨、[illegible]万吨。

镍金属量[illegible]。其中，[illegible]吨、[illegible]吨、[illegible]吨。

钼金属量[illegible]。其中：[illegible]吨、[illegible]吨、[illegible]吨。

注：[illegible]控制的内蕴经济资源量；[illegible]推断的内蕴经济资源量；[illegible]预测的内蕴经济资源量；以下同。

⑶[illegible]年储量核实情况

[illegible]年[illegible]月，黔锦矿业委托中化地质矿山总局贵州地质勘查院对陈家湾、杨大湾镍多金属矿开展储量核实工作，于[illegible]年[illegible]月提交《贵州省遵义市陈家湾、杨大湾镍多金属矿资源储量核实报告》。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，北京中矿联咨询中心对上述储量核实报告进行评审并出具了《中矿联储评字【[illegible]】[illegible]号）评审意见书。上述评审意见书经中华人民共和国国土资源部备案，备案证明号为国土资储备字【[illegible]】[illegible]号）。

本次储量核实的基准日为[illegible]年[illegible]月[illegible]日，储量核实结果与[illegible]年[illegible]月[illegible]日出具的《贵州省遵义市陈家湾、杨大湾镍多金属矿详查地质报告》相比，钼金属量增加了[illegible]，镍金属量增加了[illegible]。具体变化原因为：原详查阶段勘查许可证范围未包含矿层露头线，在申请采矿权时，经矿政主管部门同意，在矿业权空白区向西扩界增加[illegible]露头线范围，新增有镍钼矿分布面积[illegible]平米，增加矿石量[illegible]万吨，钼金属量增加了[illegible]，镍金属量增加了[illegible]。具体为：

矿石量[illegible]万吨，钼金属量为[illegible]，平均品位达[illegible]。其中，[illegible]：矿石量[illegible]万吨，钼金属量为[illegible]，平均品位达[illegible]；[illegible]：矿石量[illegible]万吨，钼金属量为[illegible]，平均品位达[illegible]。

伴生矿产：镍金属[illegible]，平均品位[illegible]。均为[illegible]。

猿矿区位置及交通条件

贵州省遵义市汇川区陈家湾、杨大湾镍钼矿位于遵义市汇川区北西方向，直