证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临 2015-026

盛和资源控股股份有限公司关于签署《稀土冶炼分离异地升级改造项目建设合作协议书》的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 中钨四川、盛和资源出资认购标的公司(剥离相关资产负债后的西安西瓷)新增的合计不超过35%的股权,中钨四川、盛和资源的认缴出资比例由各方另行协商确定。
● 本次交易的具体金额将按照标的资产(剥离相关资产负债后的西安西瓷)实际整体资产评估值确定。

● 《项目合作协议书》(以下简称《项目合作协议书》)所述事项存在重大不确定性。
● 签署《项目合作协议书》不会对当期损益产生任何影响,但公司为履行《项目合作协议书》会发生一些前期费用,如果交易最终得以完成,将有助于进一步完善公司稀土产业链。

一、项目合作协议书概述
(一)项目合作协议书的背景
2014年12月26日,公司公告:公司与西安西瓷新材料有限公司(以下简称“西安西瓷”)及其控股股东周成钢签署《增资参股西安西瓷新材料公司之合作框架协议》。根据该《合作框架协议》之约定,本公司拟出资不超过人民币10,770万元(最终以实际金额经审计后西安西瓷的整体资产评估值计算)认购西安西瓷新增的不超过35%的股权,并在适当时机根据中钨四川稀土有限公司的意思将其引入作为股东。在该合同框架协议中约定了6个月的排他期和有效期。该合同框架协议已获得公司第五届董事会第二十次会议审议通过。详见相关公告,公告编号:临 2014-081。

上述框架协议签订后,公司与西安西瓷及其股东按照该框架协议约定积极推进项目合作进展且完成西安西瓷公司分立,同时与中钨四川稀土有限公司(以下简称“中钨四川”)进行充分沟通和洽谈。

2015年5月26日,为贯彻落实《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》的要求,促进各方的长远发展,盛和资源控股股份有限公司(以下简称“盛和资源”)、“公司”或“本公司”、西安西瓷、中钨四川、周成钢等四方(协议书的四方合称“各方”,任何一个称“一方”)共同签署《稀土冶炼分离异地升级改造项目建设合作协议书》(以下简称“项目合作协议书”或“本协议书”)。

(二)项目合作协议书的合作内容
中钨四川、盛和资源拟通过增资扩股或股权转让方式成为西安西瓷的股东。鉴于西安西瓷拟于近期异地搬迁,各方一致同意,本次合作按照如下步骤实施:

1、西安西瓷以2014年12月31日为基准日实施公司分立,成立新公司,将除可搬迁资产外的其他资产负债剥离至该新公司,该新公司非为中钨四川、盛和资源拟通过增资扩股或股权转让的标的公司。分立后的西安西瓷为中钨四川、盛和资源拟通过增资扩股或股权转让的标的公司。

2、针对标的公司(剥离相关资产负债后的西安西瓷),中钨四川、盛和资源将委托审计机构、评估机构以及律师等中介机构对其开展财务审计、资产评估和法律尽职调查。中钨四川、盛和资源将按其实际整体资产评估值定价,出资认购标的公司新增的合计不超过35%的股权,中钨四川、盛和资源的认缴出资比例由各方另行协商确定。

3、在中钨四川、盛和资源成为标的公司的股东之后,标的公司将申请异地搬迁至四川省乐山市五通桥矿区,搬迁后,标的公司至应当维持西安西瓷现有生产规模。

4、标的公司因异地搬迁新建生产线所需资金的缺口由中钨四川、盛和资源等通过新建生产线,原则上增加投入中钨四川、盛和资源各自形成对其的控股,具体增资数额视标的公司新建生产线的实际资金需求而定,中钨四川、盛和资源各自的认缴出资由各方另行协商。

为顺利实现预期目的,本协议书有效期为12个月,自各方签订之日起计算。本协议书有效期内,各方均不得直接或间接向任何其他第三方就本协议所涉及及合作内容开展有冲突的洽谈、协商及形成任何意向,备忘录、合同或协议安排。期限届满前,任何一方不得单方面解除本协议书。期限届满后,经各方协商一致可延长。

本次交易的最终完成,尚需获得公司董事会或者股东大会批准,公司将视交易进展情况,及时履行相关决策程序和信息披露义务。

二、合作各方的情况介绍

(一)西安西瓷新材料有限公司

目前,西安西瓷已完成公司分立,此处特指分立后的西安西瓷。

1.基本情况

1.1.公司名称:西安西瓷新材料有限公司
1.2.成立日期:1995年7月9日
1.3.注册资本:人民币1100万元
1.4.法定代表人:周成钢

1.5.住所:西安市未央区三桥街道和平村工业园三路2号

1.6.经营范围:稀土的研制、加工、销售;自产产品及相关技术的出口和生产科研所需的原辅材料、机械、设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口

2.股权结构

西安西瓷目前有2名股东,西安西瓷公司分立后的股权结构如下:

股东名称	分立前出资金额(万元)	分立后出资金额(万元)	出资比例(%)
周成钢	6050	1023.88	93.08
张枝枝	450	76.12	6.92
合计	6500	1100	100

3.业务

3.1.主营业务

西安西瓷主要从事稀土(含轻、重稀土)分离、高纯稀土产品(指纯度为99.99%及以上的稀土产品)以及稀土金属加工业务。

3.2.产能规模

(1)稀土分离及高纯稀土产品加工:西安西瓷每年处理5000吨(折稀土氧化物REO)各类稀土原料的分离能力,拥有镧、铈、镨、钕、钐、铈、钆、铽、铈、铈、铈、铈等15种稀土元素的分离技术和高纯稀土产品的加工技术。2014年分配的稀土生产指标为1520吨。

(2)稀土金属加工:西安西瓷拥有3000吨/年的稀土金属加工能力。

3.3.业务资质

西安西瓷是经国家工信部核准的稀土分离、金属加工企业(国家工信部2012年第61号公告),具有从事稀土分离、稀土金属加工的业务。

(二)周成钢

1.周成钢,男,汉族,1968年6月出生,住所陕西西省西安市

2.西安西瓷的控股股东。

3.与本公司是否存在关联关系:否

(三)中钨四川稀土有限公司

企业名称 中钨四川稀土有限公司

法定代表人 王洪

公司类型 其他有限责任公司

公司注册资本 8000万

注册地址 四川省凉山州越嶲县凤垭大道三段

经营范围 稀土有色金属产品、高纯分离产品、加工产品的研发、开发;相关设备的研发和销售;技术咨询、技术培训;项目投资;创业投资(不含限制和限制的领域)项目除外;进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物除外)。(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)

营业期限 2014年04月08日至长期

中国稀有稀土有限公司:认缴出资为2680万元,持股比例为33.5%;

中国地质科学院矿产综合利用研究所:认缴出资为80万元,持股比例为1%;

有研稀土新材料股份有限公司:认缴出资为1200万元,持股比例为15%;

四川鑫矿矿业发展有限公司:认缴出资为1600万元,持股比例为20%。

主要经营业务 稀土产品的开发、销售等业务

注:1)自2015年5月29日起(含2015年5月29日)对本基金的大额申购(含定投及转换)

2)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自己风险承受能力的项目进行投资。

富安达基金高级管理人员承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自己风险承受能力的项目进行投资。

三、合作的基本情况

西安西瓷以2014年12月31日为基准日实施公司分立,成立新公司,将除可搬迁资产外的其他资产负债剥离至该新公司,该新公司非为中钨四川、盛和资源拟通过增资扩股或股权转让的标的公司。分立后的西安西瓷为中钨四川、盛和资源拟通过增资扩股或股权转让的标的公司。目前,西安西瓷已完成公司分立。

针对标的公司(剥离相关资产负债后的西安西瓷),中钨四川、盛和资源将委托审计机构、评估机构以及律师等中介机构对其开展财务审计、资产评估和法律尽职调查。中钨四川、盛和资源将按其实际整体资产评估值定价,出资认购标的公司新增的合计不超过35%的股权,中钨四川、盛和资源的认缴出资比例由各方另行协商确定。

四、合作协议书的主要内容

(一)合作的先决条件

1、中钨四川、盛和资源及其委托的中介机构对西安西瓷进行尽职调查后,没有发现影响本次合作的重大障碍,且尽职调查结果令中钨四川、盛和资源满意;

2、至正式合作协议签署之日,西安西瓷稀土行业准入许可得以维持,稀土生产总量控制指标没有显著减少,没有发生重大安全、环保等事故以及其他影响本次合作的重大障碍;

(二)各方的权利和义务

1、西安西瓷的权利义务

(1)合作项目推进期间,西安西瓷有权且应当维持正常生产经营,保证产品质量不变,保障采购、销售渠道畅通。

(2)西安西瓷应当积极配合、协助中钨四川、盛和资源及其聘请的中介机构开展对西安西瓷的尽职调查和审计、评估等工作,提供必要的便利,并保证向中钨四川、盛和资源及中介机构完整、如实披露与合作相关的全部信息。

(3)西安西瓷应当按照中介机构的建议和要求规范运作,为本次合作的顺利执行奠定基础。

2、中钨四川、盛和资源的权利和义务

(1)中钨四川、盛和资源有权按照本协议书的约定认购西安西瓷股权,成为西安西瓷的股东。

(2)盛和资源、周成钢同意,中钨四川成中钨四川的控股股东中国稀有稀土有限公司有权基于本协议书合作的事项签署最终协议。

(3)若中钨四川基于本协议书合作的事项所取得的西安西瓷股权,在适当时机向其控股股东中国稀有稀土有限公司转让时,盛和资源、周成钢放弃优先购买权,并协助中钨四川向其控股股东完成该等股权转让。

3、周成钢的权利义务

周成钢应当积极配合、监督西安西瓷做好与本次合作相关的全部工作,确保本次合作能够获得西安西瓷股东大会的批准,并如实、完整地向上钨四川、盛和资源提供与本次合作相关的信息。

(三)排他性和有效期

本协议书有效期为12个月,自各方签订之日起计算。本协议书有效期内,各方均不得直接或间接向任何其他第三方就本协议所涉及及合作内容开展有冲突的洽谈、协商及形成任何意向,备忘录、合同或协议安排。期限届满前,任何一方不得单方面解除本协议书。期限届满后,经各方协商一致可延长。

(四)保密义务

1、各方均负有合作内容本身以及任何一方因本次合作提供给另一方的信息承担保密义务,并确保其参与本项目的工作人员、委托的中介机构承担相关保密义务。

2、除非其他各方书面同意或按政策、法律、法规等的要求应予披露外,任何一方不得通过任何形式向任何第三方泄露前述保密信息,否则,给其他方造成任何损失的,应当承担赔偿责任。

3、任何一方承担上述保密义务的期限直至相关信息被依法公开之日止。

4、本协议为独立条款,在本协议书解除、终止后仍持续有效。

(五)合作方式安排

本协议书生效后,各方应立即成立工作小组,启动项目前期工作,安排开展法律尽职调查、财务审计、资产评估等相关工作。前期工作结束后,如果没有发生、发现本协议约定的影响本次交易的障碍,各方应尽快根据本协议书的约定达成一份具有可操作性的正式合作协议,对双方的权利义务进行明确、具体的约定。

(六)税费

1、因本次合作所涉及的相关税务,由法律法规规定的纳税义务人依法负担。

2、因本次合作发生的审计、评估、律师、验资等合理费用,原则上由委托方先行垫付,中钨四川、盛和资源成功对西安西瓷增资后,由增资后的西安西瓷承担;如果合作不成功,由委托方自行承担。

(七)其他事项

本协议书经各方签字盖章,修订时亦同。

五、对公司的影响

公司参与本次交易,一方面是响应《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》的号召,参与和推动大型稀土企业集团的组建,促进稀土行业的持续健康发展,另一方面是希望获得相应的投资收益。