证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2015-48

中润资源投资股份有限公司关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”、“中润资源”)本次非公开发行股票尚需经公司股东大会审议通过、商务部关于同意境外战略投资者认购上市公司股份的批准及中国证监会的核准。本次非公开发行股票募集资金境外投资需获得国家发改委、商务部以及外汇管理部门的备案或批准。本次募集资金扩建采选矿项目实施需得到省级国土资源厅的审批。

2、本次非公开发行的发行对象为深圳市南午北安财富管理有限公司(以下简称“南午北安财富”)、长沙恒健股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“长沙恒健”)、珠海市横琴鸿拓股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“横琴鸿拓”)、天时(深圳)并购投资基金企业(有限合伙)(以下简称“天时(深圳)基金”)、中英益利资产管理股份有限公司—京盛资产管理计划(以下简称“中英益利—京盛资产管理计划”)、温州合瑞股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“温州合瑞”)、华安未来资产管理(上海)有限公司航盛1号专项资产管理计划(以下简称“华安资产航盛1号专项资产管理计划”)、国金期兴资本管理有限公司—中润定增基金(以下简称“国金期兴资本—中润定增基金”)、宁波杉杉正盛服装有限公司(以下简称“杉杉正盛”)、Berleg Company Limited(中文译名“博乐有限公司”,以下简称“博乐公司”)。本次非公开发行股票的所有发行对象均以现金方式、相同价格认购本次公司非公开发行的股票。

3、本次发行对象南午北安财富为公司控股股东深圳市南午北安资产管理有限公司(以下简称“南午北安资产”)的全资子公司,故南午北安财富与本公司在关联关系。同时,本次发行后,其他发行对象均将成为持股发行人5%以上的主要股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述发行对象均为发行人的关联方。因此,公司本次向南午北安财富、长沙恒健、横琴鸿拓、天时(深圳)基金、中英益利—京盛资产管理计划、温州合瑞、华安资产航盛1号专项资产管理计划、国金期兴资本—中润定增基金、杉杉正盛、博乐公司发行股票的行为构成关联交易。

4、截至本公告之日,南午北安资产为本公司控股股东,持有本公司23,300万股股份,占本公司总股本的25.08%。本次发行完成后,南午北安资产的全资子公司南午北安财富持有本公司股票共61,016.95万股,占本公司总股本的10.64%,因此,南午北安资产直接和间接持有中润资源股票共计84,316.95万股,占中润资源总股本的14.70%,仍为公司第一大股东。本次非公开发行股份未导致本公司控制权变化。

5、因受国际经济持续低迷的影响,黄金价格在低位徘徊,公司已收购的境外公司英国瓦图利拉金矿有限公司自2013年完成收购至今,尚未实现盈利,该公司2014年度实现销售收入28,939.20万元,占当期合并报表总收入的81.03%,实现净利润-12,772.86万元,合并后影响公司当期归属母公司股东净利润减少8,386.66万元。2015年一季度,该公司共实现销售收入8,050.60万元,占当期合并报表总收入98.07%;实现净利润-1,519.53万元,影响公司当期归属母公司股东净利润减少997.72万元。

一、关联交易概述

本次非公开发行股票的认购对象为:南午北安财富、长沙恒健、横琴鸿拓、天时(深圳)基金、中英益利—京盛资产管理计划、温州合瑞、华安资产航盛1号专项资产管理计划、国金期兴资本—中润定增基金、杉杉正盛、博乐公司。其中,南午北安财富为上市公司控股股东深圳市南午北安资产管理有限公司的全资子公司,因此,南午北安财富与上市公司之间存在关联关系。同时,本次发行后,其他发行对象均将成为持股发行人5%以上的主要股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述发行对象均为发行人的关联方。因此,公司本次向南午北安财富、长沙恒健、横琴鸿拓、天时(深圳)基金、中英益利—京盛资产管理计划、温州合瑞、华安资产航盛1号专项资产管理计划、国金期兴资本—中润定增基金、杉杉正盛、博乐公司发行股票的行为构成关联交易。

二、关联交易的表决情况

本次非公开发行股票相关事项已经本公司第八届董事会第十二次会议审议通过,已取得独立董事事前认可,独立董事对上述关联交易发表了相关独立意见。

公司关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

本次非公开发行股票尚需经公司股东大会审议通过、商务部关于同意境外战略投资者认购上市公司股份的批准及中国证监会的核准。本次非公开发行股票募集资金境外投资需获得国家发改委、商务部以及外汇管理部门的备案或批准。本次募集资金扩建采选矿项目实施需得到省级国土资源厅的审批。

三、交易方基本情况

(一)南午北安财富的基本情况

1、企业概况

公司名称:深圳市南午北安财富管理有限公司

注册资本:10,000万元

法定代表人:卢绍杰

成立日期:2015年4月28日

注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路3012号中民时代广场A座6楼

经营范围:受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);对本土市企业进行股权投资;项目投资(具体项目另行申报);投资管理(不含证券、期货、保险及其他金融业务);投资咨询(不含人才中介服务、证券及限制项目);企业管理咨询(不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其他限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易

截至预案公告之日,南午北安财富未持有上市公司股票。

2、股权架构及控制关系

截至预案公告之日,南午北安财富的股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
南午北安资产	10,000	100%
合计	10,000	100%

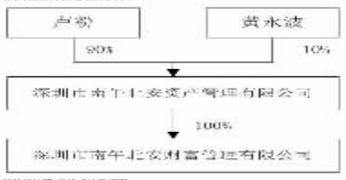
南午北安资产的基本情况如下:

企业名称	深圳市南午北安资产管理有限公司
注册地址	深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路3012号中民时代广场A座6楼
法定代表人	卢绍杰
注册资本	1亿元
成立日期	2015年4月20日
经营范围	受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);对本土市企业进行股权投资;项目投资(具体项目另行申报);投资管理(不含证券、期货、保险及其他金融业务);投资咨询(不含人才中介服务、证券及限制项目);企业管理咨询(不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其他限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;从事货物及技术的进出口业务
股权结构	股东名称 / 出资额(万元) / 出资比例 卢勃 / 9,000 / 90% 黄永波 / 1,000 / 10% 合计 / 10,000 / 100%

截至预案公告之日,南午北安资产持有公司23,300万股股票,占公司总股本的25.08%,为公司控股股东;卢勃持有南午北安资产90%股份,为南午北安资产控股股东,为本公司实际控制人。

卢勃女士,1960年12月出生,中国国籍,身份证号441522196012222****;卢勃女士曾任职于陆丰市金业局,曾任深圳市金信贸易有限公司副总经理,现任香港大和基金管理有限公司投资部副总经理等职务。

截至预案公告之日,南午北安财富股权架构及控制关系如下:



3、董事、监事、高级管理人员及其处罚、诉讼或仲裁情况

南午北安财富现任董事、监事、高级管理人员如下:

姓名	职务
卢绍杰	执行董事、总经理
卢粉	监事

南午北安财富的董事、监事和高级管理人员,最近5年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

4、最近三年的主营业务情况

南午北安财富成立于2015年4月28日,主营业务为受托资产管理、投资管理、财富管理、受托管理股权投资基金等。截至预案公告之日,南午北安财富除参与本次非公开发行股票外,未实际开展其他业务。

5、最近一年简要财务数据

南午北安财富成立于2015年4月28日。截至预案公告之日,南午北安财富成立未满一年,其控股股东南午北安资产亦成立未满一年,均无最近一年的财务报表。

6、本次发行后同业竞争和关联交易情况

截至预案公告之日,南午北安财富与公司之间不存在其他重大交易。

7、预案公告前24个月内的重大交易情况

预案公告前24个月内,南午北安财富及其关联方与公司及子公司之间不存在其他重大交易。

(二)长沙恒健的基本情况

1、企业概况

企业名称:长沙市恒健股权投资合伙企业(有限合伙)

认缴出资额:5,000万元

执行事务合伙人:卢建之

成立日期:2015年2月11日

注册地址:长沙高新开发区麓谷产业基地麓谷E家人A栋1403房

经营范围:以自有资产进行股权投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)

截至预案公告之日,长沙恒健未持有上市公司股票。

2、股权架构及控制关系

截至预案公告之日,长沙恒健的股权结构如下:

合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额(万元)	出资比例
湖南湘晖资产经营股份有限公司	有限合伙人	4,900	98%
卢建之	普通合伙人	100	2%
合计	-	5,000	100%

湖南湘晖资产经营股份有限公司的基本情况如下:

企业名称	湖南湘晖资产经营股份有限公司
注册地址	长沙市芙蓉区五一大道389号华美欧大厦1502室
法定代表人	卢建之
注册资本	25,000万元
成立日期	2000年2月17日
经营范围	以自有资产进行高科技产业、房地产业、运输仓储业、旅游业、体育、文化艺术业及股权投资,资产管理,提供投资策划咨询服务(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);金属材料、建材、家用电器的销售(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)
股权结构	股东名称 / 出资额(万元) / 出资比例 候建明 / 10,500 / 42% 熊勇 / 7,500 / 30% 黄慎谦 / 3,000 / 12% 李芳春 / 2,500 / 10% 陈德权 / 1,500 / 6% 合计 / 25,000 / 100%

截至预案公告之日,长沙恒健的股权架构及控制关系如下:

3、管理人员及其处罚、诉讼或仲裁情况

长沙恒健现任执行事务合伙人为卢建之先生,财务总监姜凤控总监为贺新强先生。卢建之先生、贺新强先生最近5年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

4、最近三年的主营业务情况

长沙恒健成立于2015年2月11日,主营业务为股权投资。截至预案公告之日,长沙恒健除参与本次非公开发行股票外,未实际开展其他业务。

5、最近一年简要财务数据

长沙恒健成立于2015年2月11日,截至预案公告之日,长沙恒健成立未满一年,无最近一年的财务报表。长沙恒健的有限合伙人湖南湘晖资产经营股份有限公司最近一年的简要财务数据如下表:

单位:万元

项目	2014年12月31日/2014年度
资产总额	178,038.02
负债总额	164,449.08
所有者权益	13,588.94
营业收入	32,305.00
净利润	-7,614.78

6、本次发行后同业竞争和关联交易情况

截至预案公告之日,长沙恒健未从事与上市公司相关的业务,也未与上市公司发生关联交易。本次发行完成后,长沙恒健与上市公司之间不存在因本次发行新增同业竞争及关联交易的情形。

7、预案公告前24个月内的重大交易情况

预案公告前24个月内,长沙恒健与公司及子公司之间不存在其他重大交易。

(三)横琴鸿拓的基本情况

1、企业概况

企业名称:珠海市横琴鸿拓股权投资合伙企业(有限合伙)

认缴出资额:240,000万元

执行事务合伙人:委派代表:刘魁

成立日期:2015年4月17日

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-2537

经营范围:受托管理股权投资基金,从事投资管理及相关咨询服务

截至预案公告之日,横琴鸿拓未持有上市公司股票。

2、股权架构及控制关系

截至预案公告之日,横琴鸿拓的股权架构及控制关系如下:

3、管理人员及其处罚、诉讼或仲裁情况

横琴鸿拓现任管理人员如下:

姓名	职务
刘魁	执行事务合伙人委派代表
邓文斌	投资总监
刘江波	风控总监

横琴鸿拓的管理人员,最近5年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

4、最近三年的主营业务情况

横琴鸿拓成立于2015年4月17日,主营业务为受托管理股权投资基金,从事投资管理及相关咨询服务。截至预案公告之日,横琴鸿拓除参与本次非公开发行股票外,未实际开展其他业务。

5、最近一年简要财务数据

横琴鸿拓成立于2015年4月17日。截至预案公告之日,横琴鸿拓成立未满一年,其无限合伙人珠海市横琴润楚投资有限公司亦成立未满一年,均无最近一年的财务报表。

6、本次发行后同业竞争和关联交易情况

截至预案公告之日,横琴鸿拓未从事与上市公司相关的业务,也未与上市公司发生关联交易。本次发行完成后,横琴鸿拓与上市公司之间不存在因本次发行新增的同业竞争及关联交易的情形。

7、预案公告前24个月内的重大交易情况

预案公告前24个月内,横琴鸿拓及其关联方与公司及子公司之间不存在其他重大交易。

(四)天时(深圳)基金的基本情况

1、企业概况

企业名称:天时(深圳)并购投资基金企业(有限合伙)

认缴出资额:1,000,000万元

执行事务合伙人委派代表:胡德忠

成立日期:2014年4月16日

注册地址:广东省深圳市市辖区前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资投资型企业和管理型企业(具体项目另行申报);企业管理咨询(不含限制项目)

截至预案公告之日,天时(深圳)基金未持有上市公司股票。

2、股权架构及控制关系

截至预案公告之日,天时(深圳)基金的股权结构如下:

合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额(万元)	出资比例
天时(天津)股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	100,000	10%
山东英达钢结构有限公司	有限合伙人	300,000	30%
江苏洛诺日化集团有限公司	有限合伙人	300,000	30%
弘康人寿保险股份有限公司	有限合伙人	200,000	20%
北京丰汇达投资有限公司	有限合伙人	50,000	5%
北京恒信金汇投资管理有限公司	有限合伙人	50,000	5%
合计		1,000,000	100%

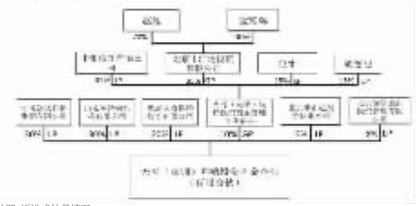
天时(深圳)基金执行事务合伙人天时(天津)股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)的基本情况如下:

企业名称	天时(天津)股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)
注册地址	天津开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层J302
执行事务合伙人委派代表	杜晓鹏
认缴出资额	10,000万元
成立日期	2010年10月15日
经营范围	受托管理股权投资基金,从事投融资管理
股权结构	合伙人名称 / 合伙人性质 / 认缴出资额(万元) / 出资比例 北京丰汇达投资有限公司 / 普通合伙人 / 3,500 / 35% 中粮信托有限责任公司 / 有限合伙人 / 3,500 / 35% 胡德忠 / 有限合伙人 / 1,500 / 15% 赵惟 / 有限合伙人 / 1,500 / 15% 合计 / - / 10,000 / 100%

天时(天津)基金执行事务合伙人北京丰汇达投资有限公司的基本情况如下:

企业名称	北京丰汇达投资有限公司
注册地址	北京市东城区交道口北头条76号1523房间
法定代表人	赵惟
注册资本	1,000万元
成立日期	2011年12月1日
经营范围	投资与资产管理;企业管理;经济信息咨询;技术推广服务;设计、制作、代理、发布广告;组织文化艺术交流。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
股权结构	股东名称 / 出资额(万元) / 出资比例 赵惟 / 700 / 70% 金耀辉 / 300 / 30% 合计 / 1,000 / 100%

天时(深圳)基金的股权架构及控制关系如下:



3、管理人员及其处罚、诉讼或仲裁情况

天时(深圳)基金现任管理人员如下:

姓名	职务
杜晓鹏	执行事务合伙人委派代表、投资总监
罗志敏	财务总监

天时(深圳)基金的管理人员,最近5年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

4、最近三年的主营业务情况

天时(深圳)基金成立于2014年4月16日,主营业务范围为投资兴办实业,投资投资型企业和管理型企业,企业管理咨询等。

5、最近一年简要财务数据

天时(深圳)基金最近一年的简要财务数据如下表:

单位:万元

项目	2014年12月31日/2014年度
资产总额	107,646.75
负债总额	5,525.48
所有者权益	102,121.27
营业收入	0.00
净利润	321.27

6、本次发行后同业竞争和关联交易情况

截至预案公告之日,天时(深圳)基金未从事与上市公司相关的业务,也未与上市公司发生关联交易。本次发行完成后,天时(深圳)基金与上市公司之间不存在因本次发行新增同业竞争及关联交易的情形。

7、预案公告前24个月内的重大交易情况

预案公告前24个月内,天时(深圳)基金未从事与上市公司相关的业务,也未与上市公司发生关联交易。

(五)中英益利及中英益利—京盛资产管理计划的基本情况

1、中英益利概况

企业名称:中英益利资产管理股份有限公司

注册资本:10,000万元

法定代表人:俞宁

成立日期:2013年4月12日

注册地址:北京市朝阳区曙光西里甲5号院22号楼1805、1806和1807单元

经营范围:受托管理委托人委托的人民币、外币资金;管理运用自有人民币、外币资金;开展保险资产管理产品业务;中国保监会批准的其他业务;国务院其他部门批准的业务

截至预案公告之日,中英益利未持有上市公司股票,未从事与上市公司相关的业务,也未与上市公司发生关联交易。

2、中英益利股权架构及控制关系

截至预案公告之日,中英益利的股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
中英人寿保险有限公司	4,100	41%
信泰人寿保险股份有限公司	3,400	34%
华润深国投信托有限公司	2,000	20%
上海凯石投资管理有限公司	500	5%
合计	10,000	100%

中英益利的股权架构及控制关系结构如下:

3、中英益利—京盛资产管理计划概况

中英益利—京盛资产管理计划拟用于投资中润资源本次非公开发行的股票,由中英益利按照协议约定依法设立,是非分级资产管理计划产品。截至预案公告之日,中英益利—京盛资产管理计划尚未设立完成。

4、发行对象董事、监事、高级管理人员及其处罚、诉讼或仲裁情况

中英益利—京盛资产管理计划不涉及此项。

5、发行对象最近三年的主营业务情况

截至预案公告之日,中英益利—京盛资产管理计划设立尚未完成,其拟用于认购中润资源本次非公开发行的股票,不涉及其他经营业务。

6、发行对象最近一年简要财务数据

中英益利—京盛资产管理计划设立尚未完成,其管理公司中英益利最近一年的简要财务数据如下表:

单位:万元

项目	2014年12月31日/2014年度
资产总额	11,201.04
负债总额	872.85
所有者权益	10,328.19
营业收入	3,865.73
净利润	283.40

7、本次发行后同业竞争和关联交易情况

本次发行前后,中英益利及中英益利—京盛资产管理计划与上市公司不存在同业竞争及关联交易的情形。本次发行完成后,中英益利及中英益利—京盛资产管理计划与上市公司之间不存在因本次发行新增同业竞争及关联交易的情形。

8、预案公告前24个月内的重大交易情况

截至预案公告之日,中英益利—京盛资产管理计划设立尚未完成。预案公告前24个月内,中英益利及中英益利—京盛资产管理计划与公司及子公司之间不存在其他重大交易。

(六)温州合瑞的基本情况

1、企业概况

企业名称:温州合瑞股权投资合伙企业(有限合伙)

认缴出资额:30,000万元

执行事务合伙人委派代表:薛青锋

成立日期:2015年4月21日

注册地址:温州市泰顺县罗阳镇南大街185号-A

经营范围:股权投资、实业投资及投资管理咨询

截至预案公告之日,温州合瑞未持有上市公司股票。

2、股权架构及控制关系

截至预案公告之日,温州合瑞的股权结构如下:

合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额(万元)	出资比例
杭州兆恒投资管理有限公司	普通合伙人	500	1.67%
奥康投资控股有限公司	有限合伙人	29,500	98.33%
合计	-	30,000	100.00%

温州合瑞执行事务合伙人杭州兆恒投资管理有限公司的基本情况如下:

企业名称	杭州兆恒投资管理有限公司
注册地址	西湖区西斗门路20号第五层526室
法定代表人	薛青锋
注册资本	1,000万元
成立日期	2014年2月26日
经营范围	投资管理,投资咨询(除证券、期货),企业管理咨询,商务信息咨询(除中介),企业形象策划,市场营销策划
股权结构	股东名称 / 出资额(万元) / 出资比例 方慧 / 600 / 60% 潘立康 / 400 / 40% 合计 / 1,000 / 100%

截至预案公告之日,温州合瑞的股权架构及控制关系如下:

3、管理人员及其处罚、诉讼或仲裁情况

温州合瑞现任管理人员如下:

姓名	职务
薛青锋	执行事务合伙人委派代表

温州合瑞的管理人员,最近5年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

4、最近三年的主营业务情况

温州合瑞成立于2015年4月21日,主营业务为私募股权投资、受托资产管理、并购重组和财务顾问等。截至预案公告之日,温州合瑞除参与本次非公开发行外,未实际开展其他业务。

5、最近一年简要财务数据

温州合瑞成立于2015年4月21日,截至预案公告之日,温州合瑞成立未满一年,无最近一年的财务报表。温州合瑞的普通合伙人杭州兆恒投资管理有限公司最近一年的简要财务数据如下表:

单位:万元

项目	2014年12月31日/2014年度
资产总额	1,001.03
负债总额	0.10
所有者权益	1000.93
营业收入	233.01
净利润	0.93

6、本次发行后同业竞争和关联交易情况

截至预案公告之日,温州合瑞未从事与上市公司相关的业务,也未与上市公司发生关联交易。本次发行完成后,温州合瑞与上市公司之间不存在因本次发行新增同业竞争及关联交易的情形。

7、预案公告前24个月内的重大交易情况

预案公告前24个月内,温州合瑞及其关联方与公司及子公司之间不存在其他重大交易。

(七)华安资产及华安资产航盛1号专项资产管理计划的基本情况

1、华安资产概况

企业名称:华安未来资产管理(上海)有限公司

注册资本:3,000万元

法定代表人:顾建国

成立日期:2013年10月1日

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区华京路8号633室

经营范围:特定客户资产管理业务,中国证监会许可的其他业务

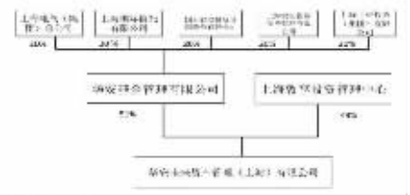
截至预案公告之日,华安资产未持有上市公司股票,未从事与上市公司相关的业务,也未与上市公司发生关联交易。

2、华安资产股权架构及控制关系

截至预案公告之日,华安资产的股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
华安基金管理有限公司	1,530	51%
上海敦享投资管理中心(有限合伙)	1,470	49%
合计	3,000	100%

华安资产的股权架构及控制关系结构如下:



3、华安资产航盛1号专项资产管理计划概况

华安资产航盛1号专项资产管理计划拟用于投资中润资源本次非公开发行的股票,由华安资产按照协议约定依法设立,是非分级资产管理计划产品。截至预案公告之日,华安资产航盛1号专项资产管理计划尚未设立完成。

4、发行对象董事、监事、高级管理人员及其处罚、诉讼或仲裁情况

华安资产航盛1号专项资产管理计划不涉及此项。

5、发行对象最近三年的主营业务情况

华安资产航盛1号专项资产管理计划设立尚未完成,其拟用于认购中润资源本次非公开发行的股票,不涉及其他经营业务。

6、发行对象最近一年简要财务数据

华安资产航盛1号专项资产管理计划设立尚未完成,其管理公司华安资产最近一年的简要财务数据如下表:

单位:万元

项目	2014年12月31日/2014年度
资产总额	10,065.50
负债总额	5,676.72
所有者权益	4,388.78
营业收入	7,506.21
净利润	2,049.94

7、本次发行后同业竞争和关联交易情况

本次发行前后,华安资产及华安资产航盛1号专项资产管理计划与上市公司不存在同业竞争及关联交易的情形。本次发行完成后,华安资产及华安资产航盛1号专项资产管理计划与上市公司之间不存在因本次发行新增同业竞争及关联交易的情形。

8、预案公告前24个月内的重大交易情况

截至预案公告之日,华安资产航盛1号专项资产管理计划设立尚未完成。预案公告前24个月内,华安资产及华安资产航盛1号专项资产管理计划与公司及子公司之间不存在其他重大交易。

(八)国金资本及国金鼎兴资本—中润定增基金的基本情况

1、国金资本概况

企业名称:国金鼎兴资本管理有限公司

注册资本:5,000万元

法定代表人:肖振良

成立日期:2014年1月29日

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区华申路221号2幢1层126室

经营范围:资产管理、投资管理、实业投资、投资咨询(除经纪),财务咨询(除代理记账)

截至预案公告之日,国金资本未持有上市公司股票,未从事与上市公司相关的业务,也未与上市公司发生关联交易。

2、国金资本股权架构及控制关系

截至预案公告之日,国金资本的股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
国金期兴投资有限公司	5,000	100%
合计	5,000	100%

国金资本的股权架构及控制关系结构如下:

3、国金鼎兴资本—中润定增基金概况

国金鼎兴资本—中润定增基金拟用于认购中润资源本次非公开发行的股票,由国金资本按照协议约定依法设立,是非分级资产管理计划产品。截至预案公告之日,国金鼎兴资本—中润定增基金设立尚未完成。

4、发行对象董事、监事、高级管理人员及其处罚、诉讼或仲裁情况

国金鼎兴资本—中润定增基金不涉及此项。

5、发行对象最近三年的主营业务情况

国金鼎兴资本—中润定增基金设立尚未完成,其拟用于投资中润资源本次非公开发行的股票,不涉及其他经营业务。

6、发行对象最近一年简要财务数据

国金鼎兴资本—中润定增基金尚未设立完成,其管理公司国金资本最近一年的简要财务数据如下表:

单位:万元

项目	2014年12月31日/2014年度
资产总额	1,000.00
负债总额	-
所有者权益	1,000.00
营业收入	-
净利润	-

7、本次发行后同业竞争和关联交易情况

本次发行前后,国金鼎兴资本—中润定增基金与上市公司不存在同业竞争及关联交易的情形。本次发行完成后,国金资本及国金鼎兴资本—中润定增基金与上市公司之间不存在因本次发行新增同业竞争及关联交易的情形。

8、预案公告前24个月内的重大交易情况

截至预案公告之日,国金鼎兴资本—中润定增基金设立尚未完成。预案公告前24个月内,国金资本及国金鼎兴资本—中润定增基金与公司及子公司之间不存在其他重大交易。

(九)杉杉正盛的基本情况

1、企业概况

企业名称:宁波杉杉正盛服装有限公司

注册资本:150万元

法定代表人:吴明昌

成立日期:2007年5月16日

注册地址:宁波市鄞州区望春工业区杉立路58号

经营范围:服装服饰、面料、辅料的制造、加工、销售

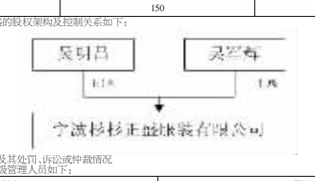
截至预案公告之日,杉杉正盛未持有上市公司股票。

2、股权架构及控制关系

截至预案公告之日,杉杉正盛的股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
吴军辉	73.5	49%
吴明昌	76.5	51%
合计	150	100%

截至预案公告之日,杉杉正盛的股权架构及控制关系如下:



3、董事、监事、高级管理人员及其处罚、诉讼或仲裁情况

杉杉正盛现任董事、监事、高级管理人员如下:

姓名	职务
吴明昌	执行董事、总经理
郑小飞	监事
章文才	副总经理
郑莉莉	副总经理

杉杉正盛的董事、监事和高级管理人员,最近5年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

4、最近三年的主营业务情况

杉杉正盛成立于2007年5月16日,最近三年的主营业务为服装生产、销售和批发。

5、最近一年简要财务数据

杉杉正盛最近一年的简要财务数据(未经审计)如下表:

单位:万元

项目	2014年12月31日/2014年度
资产总额	1,279.92
负债总额	1,010.96
所有者权益	268.96
营业收入	2,343.49
净利润	16.76

6、本次发行后同业竞争和关联交易情况

截至预案公告之日,杉杉正盛未从事与上市公司相关的业务,也未与上市公司发生关联交易。本次发行完成后,杉杉正盛与上市公司之间不存在因本次发行新增的同业竞争及关联交易的情形。

7、预案公告前24个月内的重大交易情况

预案公告前24个月内,杉杉正盛及其关联方与公司及子公司之间不存在其他重大交易。

(十)博乐公司的基本情况

1、企业概况

公司名称:Berleg Company Limited

中文译名:博乐有限公司

授权股份:50,000股(每股面值1美元)

成立日期:2015年06月13日

注册地址:Floor 4,Willow House,Cricket Square,PO Box 268,Grand Cayman KY1-1104,Cayman Islands

截至预案公告之日,博乐公司未持有上市公司股票。

2、股权架构及控制关系

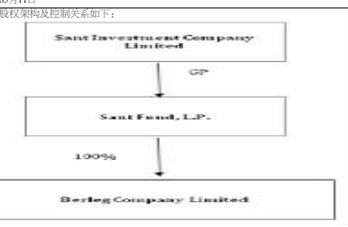
截至预案公告之日,博乐公司的股权结构如下:

股东名称	出资额(英元)	出资比例
Sant Fund,L.P.	1	100%
合计	1	100%

Sant Fund,L.P.的基本情况如下:

公司名称	SantFund,L.P.
注册地址	Floor 4,Willow House,Cricket Square,PO Box 268,Grand Cayman KY1-1104,Cayman Islands
成立日期	2015年05月11日

截至预案公告之日,博乐公司股权架构及控制关系如下:



3、Sant Fund,L.P.概况

Sant Fund,L.P.拟以境外战略投资人身份,通过向特定投资者募集资金,并以所募集资金通过博乐公司以现金方式认购中润资源本次非公开发行的股票。Sant Fund,L.P.已在开曼依法设立,普通合伙人为Sant Investment。截至预案公告日,Sant Fund,L.P.向特定投资者的资金募集计划尚未完成。

4、董事、管理人员及其处罚、诉讼或仲裁情况

博乐公司现任董事、管理人员如下:

姓名	职务
熊云	董事

博乐公司的董事、管理人员,最近5年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

5、最近三年的主营业务情况

博乐公司成立于2015年05月13日,主营业务为投资。截至预案公告之日,博乐公司除参与本次非公开发行外,未实际开展其他业务。

6、最近一年简要财务数据

博乐公司成立于2015年05月13日。截至预案公告之日,博乐公司成立未满一年,其控股股东Sant Fund,L.P.亦成立未满一年,均无最近一年的财务数据。

7、本次发行后同业竞争和关联交易情况

截至预案公告之日博乐公司未从事与上市公司相关的业务,也未与上市公司发生关联交易。本次发行完成后,博乐公司与上市公司之间不存在因本次发行新增的同业竞争及关联交易的情形。

8、预案披露前24个月内的重大交易情况

预案披露前24个月内,博乐公司其关联方与公司及子公司之间不存在其他重大交易。

四、发行价格和定价原则

本次非公开发行股票发行价格拟定为5.90元/股,不低于本公司第八届董事会第十二次会议决议公告日(定价基准日)前二十个交易日公司股票均价的90%,即5.90元/股(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格随之进行调整。

五、附条件生效的非公开发行股份认购合同的主要内容

2015年5月31日,中润资源与本次非公开发行股份认购方中北安财富、杉杉正盛、长沙恒健、横琴鸿拓、天时(深圳)基金、温州合瑞、中英益利—京盛资产管理计划、华安资产航盛1号专项资产管理计划、国金鼎兴资本—中润定增基金、博乐公司分别签署了附条件生效的非公开发行股份认购合同。认购合同主要内容如下:

(一)合同主体及签订时间

甲方:中润资源投资股份有限公司

乙方:南午北安财富/杉杉正盛/长沙恒健/横琴鸿拓/天时(深圳)基金/温州合瑞/中英益利—京盛资产管理计划/华安资产航盛