（上接B5版）

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴郎富	王立东
联系地址	北京市丰台区育仁南路3号院3号楼	北京市丰台区育仁南路3号院3号楼
电话	010-82561878	010-82561878
传真	010-82561878	010-82561878
电子信箱	jchxd@chxmc.com	jchxd@chxmc.com

二、发行人设立情况

（一）发行人历史沿革

1、2008年1月金诚信矿业管理有限公司成立

金诚信矿业管理有限公司系经密云县发展和改革委员会“密发改[2007]524号文”及密云县商务局“密商（资）字[2007]第071号文”批复同意，由金诚信集团与高盛投资共同出资设立，于2008年1月21领取《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资京字[2007]28006号），同年3月6日，北京诚实姚会计师事务所有限责任公司出具《金诚信矿业管理有限公司（永昌胜验字（2008）第A-02号）》，确认金诚信集团及高盛投资的出资已全部到位。同年3月11日，金诚信矿业管理有限公司领取了北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

金诚信矿业管理有限公司成立时的注册资本为5,000.00万元，股权结构如下表所示：

股东名称	认缴出资额(万元)	占注册资本的比例(%)
金诚信集团	2,550.00	51.00
高盛投资	2,450.00	49.00
合计	5,000.00	100.00

注：高盛投资以折合为2,465.07万元的对等美元出资，其中2,450.00万元认缴注册资本，其余15.07万元计入资本公积。

2、2010年6月第一次股权转让

2010年6月，经金诚信矿业管理有限公司董事会决议同意，金诚信集团与高盛投资签署《股权转让协议书》，高盛投资以北京中会华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》（中会华评报字（2010）259号）所确定的评估值，将其持有的金诚信矿业管理有限公司149.00%股权以人民币2,532,636.70元等值的美元转让给金诚信集团。

2010年6月21日，北京市密云县商务委员会下发《关于金诚信矿业管理有限公司股权转让的批复》（密商（资）字[2010]第024号），同意上述转让。

2010年6月24日，金诚信矿业管理有限公司完成了本次股权转让的工商变更登记手续。金诚信矿业管理有限公司变更为金诚信集团的全资子公司，股权结构如下表所示：

股东名称	出资金额(万元)	占注册资本的比例(%)
金诚信集团	5,000.00	100.00
合计	5,000.00	100.00

3、2010年8月第一次增资

2010年8月26日，金诚信集团决定依据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《金诚信矿业建设集团有限公司拟以其部分资产对金诚信矿业管理有限公司出资项目资产评估报告书》（中企华报字（2010）第410号）对金诚信矿业管理有限公司进行增资，新增注册资本15,000.00万元，由金诚信集团以拥有的涉及采矿运营管理和矿山工程建设的实物资产作价7,048.66万元、云南金诚信100%股权作价4,077.58万元及货币12,389.15万元认缴，认缴金额超出注册资本部分计入资本公积。

经中国吉林省吉林市人民政府国有资产监督管理委员会“吉国资[2010]第190号”批准，上述出资已足额到位。金诚信集团用以出资的资产已办理完毕交手续，金诚信集团用上述资产的权属已完成股东变更登记。

2010年8月27日，就此次变更事宜，金诚信矿业管理有限公司申请了工商变更登记，并换领了新的《企业法人营业执照》，注册资本及实收资本均变更为20,000.00万元，股权结构如下表所示：

股东名称	出资金额(万元)	占注册资本的比例(%)
金诚信集团	20,000.00	100.00
合计	20,000.00	100.00

4、2010年9月第二次股权转让

2010年9月，经股东金诚信集团同意，金诚信集团与王先成签署《股权转让协议》，金诚信集团将其持有的金诚信矿业管理有限公司1.00%的股权以200.00万元的价格转让给王先成。

2010年9月8日，金诚信矿业管理有限公司完成了本次股权转让的工商变更登记。

此次股权转让后，金诚信矿业管理有限公司的股权结构变更如下：

股东名称	出资金额(万元)	占注册资本的比例(%)
金诚信集团	19,800.00	99.00
王先成	200.00	1.00
合计	20,000.00	100.00

5、2010年11月第三次股权转让

2010年11月，经金诚信矿业管理有限公司股东会决议同意，金诚信集团与溧阳金诚、溧阳金信及王先成等37名自然人签署《股权转让协议》，金诚信集团将其所持金诚信矿业管理有限公司合计17.265%股权分别转让给溧阳金诚、溧阳金信及王先成等17名自然人，转让价格参照金诚信矿业管理有限公司2010年8月31日账面净资产值（扣除专项储备后），确定为1.30元/注册资本。

2010年11月29日，金诚信矿业管理有限公司完成了此次股权转让的工商变更登记。

此次股权转让后，金诚信矿业管理有限公司的股权结构变更为：

股东名称	出资金额(万元)	占注册资本的比例(%)
金诚信集团	16,347.30	81.74
溧阳金诚	1,146.62	5.73
溧阳金信	1,143.20	5.72
王先成	294.93	1.47
李占民	135.53	0.68
刘淑华	80.56	0.40
王慈成	73.69	0.37
王友成	73.69	0.37
谭金胜	69.10	0.35
郭大地	67.88	0.34
刘文成	67.63	0.34
张俊	65.18	0.33
路广章	64.95	0.32
李红辉	61.04	0.31
方水平	56.64	0.28
王乔成	55.20	0.28
王意成	55.20	0.28
黄清田	50.28	0.25
尹师州	50.00	0.25
强国峰	41.38	0.21
合计	20,000.00	100.00

6、2011年2月第二次增资及第四次股权转让

2011年2月，经金诚信矿业管理有限公司股东会决议同意，北京赛富祥睿、杭州联创、北京星河成长分别以12,750.00万元、12,650.00万元、4,600.00万元认缴金诚信矿业管理有限公司新增注册资本1,250.00万元，其中，北京赛富祥睿、杭州联创、北京星河成长分别认缴注册资本1,000.00万元、250.00万元、460.00万元，合计新增注册资本3,000.00万元，增资溢价部分计入金诚信矿业管理有限公司资本公积。

2011年2月19日，中瑞岳华对上述增资情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中瑞岳华验字[2011]第027号）。

2011年2月20日，金诚信集团与北京赛富祥睿、金石投资、上海联创签署《股权转让协议》，金诚信集团将其965.20万元、690.00万元、345.00万元出资对应的股权分别以9,652.00万元、6,900.00万元、3,450.00万元的价格转让给北京赛富祥睿、金石投资、上海联创，其他股东放弃优先购买权。

2011年2月21日，金诚信矿业管理有限公司召开了此次增资、股权转让的工商变更登记，并换领了新的《企业法人营业执照》，注册资本及实收资本均变更为23,000.00万元。

此次增资、股权转让后，金诚信矿业管理有限公司的股权结构变更如下：

股东名称	出资金额(万元)	占注册资本的比例(%)
金诚信集团	14,347.10	62.38
北京赛富祥睿	2,240.20	9.74
杭州联创	1,265.00	5.50
溧阳金诚	1,146.62	4.99
溧阳金信	1,143.20	4.97
金石投资	690.00	3.00
北京星河成长	460.00	2.00
上海联创	345.00	1.50
王先成	294.93	1.28
李占民	135.53	0.59
刘淑华	80.56	0.35
王慈成	73.69	0.32
王友成	73.69	0.32
谭金胜	69.10	0.30
郭大地	67.88	0.30
刘文成	67.63	0.29
张俊	65.18	0.28
路广章	64.95	0.28
李红辉	61.04	0.27
方水平	56.64	0.25
王乔成	55.20	0.24
王意成	55.20	0.24
黄清田	50.28	0.22
尹师州	50.00	0.22
强国峰	41.38	0.18
合计	28,000.00	100.00

8、2015年公开发行A股并在上海证券交易所上市

公司经中国证监会核准予“证监许可[2015]1182号文”的核准，于2015年6月19日向社会公开发行人民币普通股股票9,500.00万股（每股面值1元），增加股本人民币9,500.00万元，变更后的注册资本为人民币37,500.00万元。

9、2016年7月公司以资本公积金转增股本

根据发行人2015年年度股东大会审议通过的利润分配方案，发行人以2015年12月31日总股本37,500万股为基数，按每10股派发现金人民币0.8元（含税）的比例实施利润分配，同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增7,500万股，转增后公司股本增加至45,000万股。2016年7月19日，发行人新增7,500万股无限售条件流通股份上市流通，2016年8月15日完成工商变更登记，公司注册资本变更为45,000万人民币。

10、2017年7月公司以资本公积金转增股本

根据2016年年度股东大会审议通过了2016年度利润分配方案，发行人以2016年12月31日公司总股本45,000万股为基数，按每10股派发现金人民币0.5元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币2,250万元；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增135,000万股，转增后公司股本增加至58,500万股。2017年7月14日，发行人新增13,500万股无限售条件流通股份上市流通，2017年8月31日完成工商变更登记，公司注册资本变更为58,500万人民币。

截至本募集说明书摘要出具日，公司控股股东及实际控制人未发生其他变更。

（二）最近一年及一期实际控制人变化情况

最近一年及一期，公司的控股股东均为金诚信集团，实际控制人均为王先成、王慈成、王友成、王乔成、王意成、未发生变化。

（三）最近一年及一期重大资产重组情况

最近一年及一期，公司未发生重大资产重组。

三、发行人股本总额及前十名股东持股情况

（一）发行人股本结构

截至2018年6月30日，发行人股本总额为585,000.000股，股本结构如下表：

股份性质	持股数量(股)	持股比例(%)
一、有限售条件股份	-	0.00%
1、国家股	-	-
2、国有法人股	-	-
3、其他内资股	-	-
其中：境内非国有法人股	-	-
境内自然人股	-	-
4、外资股	-	-
有限售条件股份合计	-	-
二、无限售条件流通股份	-	-
1、人民币普通股	585,000,000	100.00%
2、境内上市的外资股	-	-
3、境外上市的外资股	-	-
4、其他	-	-
无限售条件流通股份合计	585,000,000	100.00%
三、股份总数	585,000,000	100.00%

（二）发行人前十大股东持股情况

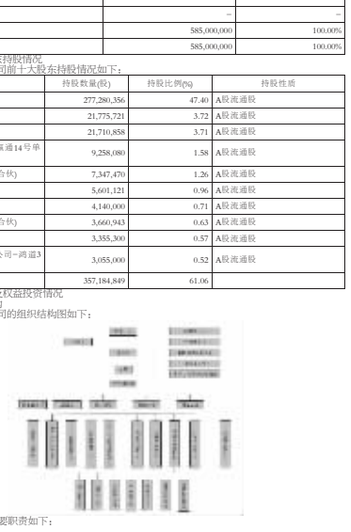
截至2018年6月30日，公司前十大股东持股情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持股性质
金诚信集团有限公司	277,280,356	47.40	A股流通股
溧阳金诚投资发展有限公司	21,775,721	3.72	A股流通股
溧阳金信投资发展有限公司	21,710,858	3.71	A股流通股
华润深圳投信托有限公司—赢通14号单一资金信托	9,258,080	1.58	A股流通股
北京赛富祥睿投资中心(有限合伙)	7,347,470	1.26	A股流通股
王先成	5,601,121	0.96	A股流通股
吕剑锋	4,140,000	0.71	A股流通股
北京高变投资管理中心(有限合伙)	3,660,943	0.63	A股流通股
上海建昌资产管理有限公司	3,355,300	0.57	A股流通股
中国对外经济贸易信托有限公司—鸿道3期	3,055,000	0.52	A股流通股
合计	357,184,849	61.06	-

四、发行人的股权结构及权益投资情况

（一）发行人的组织结构

截至2018年6月30日，公司的组织结构图如下：



发行人的各职能部门主要职责如下：

1、公司各部门职责

（1）董事会办公室

通过行使战略管理、投资管理、内控体系建设、信息披露、投资者关系管理、股权管理、法律事务管理以及企业文化建设等职能，健全公司法人治理机制，促进公司内控体系的有效运转。

（2）综合行政管理中心

通过行使公文管理、会务管理、印鉴证照管理、保密管理、档案管理以及物业管理等职能，健全公司行政后勤管理体系，为公司生产经营活动提供良好的基础保障服务。

（3）人力资源管理中心

通过行使招聘管理、薪酬绩效管理、培训管理、员工关系管理等职能，健全公司人力资源管理体系，构建人力资源的引导机制、培养机制、评价机制、激励机制，为公司可持续发展提供人才保障。

（4）财务管理中心

通过行使会计核算、成本管理、财务分析、全面预算管理、税务管理以及资金和资产管理等职能，健全公司财务管控体系，提升公司资金运营效率，为公司生产经营决策提供支持，推动公司稳健持续发展。

（5）经营管理中心

通过行使市场开发、经营计划管理、经营活动分析、经营目标考核、工程结算管理、客户管理以及企业资质管理等职能，完善公司经营管理模式，促进公司经营目标的实现。

（6）安全生产调度管理中心

通过行使公司安全管理、生产计划管理、生产调度管理、工程验收管理、环境保护管理以及质量管理等职能，健全公司安全生产、环保以及质量监督管理体系，确保公司安全生产、环保、质量工作的顺畅运行。

（7）科技创新事业部

通过行使公司科技发展规划管理、技术开发创新与研究管理、对公司科技研发机构进行协调管理、制定公司科技管理相关制度等职能，健全公司科技研发管理体系，不断提升公司技术水平和核心竞争能力。

（8）设备管理中心

通过行使设备日常保养管理、设备维修管理、设备申购管理、设备技术创新管理以及设备事故管理等职能，健全公司设备管理体系，为公司安全生产提供坚实的设备保障。

（9）物资管理中心

通过行使物资计划管理、物资采购、供应商管理以及仓储管理等职能，健全公司物资采购和仓储管理体系，切实保障生产需求、降低生产成本，提高公司经营效益。

（10）审计监察中心

通过行使内部审计监督和纪检监察等职能，健全公司内部监督体系，防范公司生产经营风险，促进公司各项管理工作的规范运作。

2、南方分公司

名称：金诚信矿业管理股份有限公司南方分公司

营业场所：昆明经开区新加坡产业园区内办公楼六楼602号

负责人：胡刚

成立日期：2010年3月9日

经营范围：矿业管理，为矿山企业提供咨询服务；矿业技术研究开发、技术转让；承包工程：销售、维修矿业无轨采、运、装矿业设备；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口、代理进出口，建设工程咨询（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和审批开展经营活动）。

3、北京分公司

名称：金诚信矿业管理股份有限公司北京分公司

营业场所：北京市密云区水源西路28号院1号楼201室

负责人：魏辉五

成立日期：2010年9月30日

经营范围：矿业管理；为矿山企业提供采矿委托管理和咨询服务；矿业技术研究开发、技术转让；承包工程：销售、维修矿业无轨采、运、装矿业设备；机械设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程咨询

4、北京分公司

名称：金诚信矿业管理股份有限公司北京第开工程分公司

营业场所：北京市密云区水源西路28号院1号楼4层403室

负责人：魏辉五

成立日期：2011年6月30日

经营范围：在承属企业授权范围内从事建筑活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准内容开展经营活动）

5、中南分公司

名称：金诚信矿业管理股份有限公司中南分公司

营业场所：大冶市城西北工业园罗家桥街道罗金大道51号;湖北金诚信院内

负责人：李刚

成立日期：2012年11月29日

经营范围：采矿业务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

6、金诚信研究院

名称：北京金诚信矿山技术研究院有限公司

营业场所：北京市密云区经济开发区水源西路28号院1号楼407室

负责人：王先成

成立日期：2013年7月19日

经营范围：矿山技术研究与试验发展；技术开发、咨询、交流、推广、扩散、转移。（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）

7、金诚信设计院

名称：金诚信矿山工程设计院有限公司

营业场所：云南省昆明经开区经开路3号科技创新园2A27-19室

负责人：王友成

成立日期：2009年4月21日

经营范围：矿山工程的设计与咨询、矿产品、矿山机械设备、普通机械的销售；矿山机械及配件的租赁（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）

（二）发行人控股子公司的情况

1、发行人控股子公司的基本情况

截至2018年6月30日，发行人共有全资子公司9家，全资外公司5家，控股子公司2家，基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本	持股比例(%)	经营范围
1	云南金诚信	8,950.72万人民币	100.00	矿山工程建设与采矿运营管理
2	赞比亚金诚信	506.50万克瓦查	100.00	矿山工程建设与采矿运营管理
3	老挝金诚信	289.12亿基普	100.00	矿山工程建设与采矿运营管理
4	金诚信设计院	5500万元人民币	100.00	矿山工程的设计与咨询，程序期后，金诚信方合更名为：金诚信矿山工程设计院有限公司（简称“金诚信研究院”）
5	金诚信国际	100万美元	100.00	投资、贸易、矿山开发等
6	湖北金诚信	5000万人民币	100.00	矿山工程设备、建筑机械、机电产品及配件的研发、设计、制造、销售，并提供维修及相关配套技术服务
7	北京众诚城	2000万元	100.00	矿山工程设备、建筑机械、机电产品及其配件的销售，并提供维修及相关配套技术服务；矿山工程设备、建筑机械租赁；设备配件、建筑材料、五金交电销售；货物及技术的进出口、代理进出口；仓储服务；物流运输；工程技术咨询
8	金诚信研究院	1000万人民币	100.00	矿山技术研发与试验发展；技术开发、咨询、交流、推广、扩散、转移
9	赞比亚冠拍	1.5万克瓦查	100.00	矿山设备制造、维修
10	有道国际	50万美元	100.00	矿山设备及工程物资贸易
11	金刚矿业	200万美元	100.00	矿山开发服务
12	金诚信反井	5000万人民币	80.00	施工总承包、专业承包
13	金诚公司	12,200万元	51.00	制造、销售矿山机械
14	塔吉克斯坦金诚信	500万索莫尼	100.00	采矿及矿井建设
15	丽江金诚信	100万人民币	100.00	住宿和餐饮
16	南非远景	10万美元	100.00	贸易

2、发行人控股子公司财务数据

截至2018年6月30日，公司共有子公司15家，报告期内主要子公司的经营情况如下：

（1）云南金诚信

云南金诚信为本公司的全资子公司，注册资本为8,950.72万元，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。截至2018年6月30日，该公司资产总额36,270.05万元，归属于母公司净资产20,823.93万元。

（2）赞比亚金诚信

赞比亚金诚信为本公司的全资子公司，注册资本为506.50万克瓦查，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。截至2018年6月30日，该公司资产总额76,092.13万元，归属于母公司净资产50,877.82万元。

（3）老挝金诚信

老挝金诚信为本公司的全资子公司，注册资本为2,891,200.00万基普，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。截至2018年6月30日，该公司资产总额6,282.86万元，归属于母公司净资产5,282.11万元。

（4）金诚信设计院

金诚信设计院为本公司的全资子公司，主要经营活动为矿山工程的设计与咨询。报告期内，经公司第二届董事会第二十次会议审议同意，公司向金诚信设计院增加注册资本5000万元，本次增资后，金诚信设计院的注册资本由500万元人民币增加至5500万元人民币，公司持股比例保持不变。截至2018年6月30日，该公司资产总额522.76万元，归属于母公司净资产-178.87万元。

（5）金诚信国际

金诚信国际为本公司的全资子公司，注册资本为100.00万美元，主要经营活动为投资、贸易、矿山开发服务。截至2018年6月30日，该公司资产总额9,262.39万元，归属于母公司净资产9,262.39万元。

（6）湖北金诚信

湖北金诚信为本公司的全资子公司，注册资本为5000.00万元，主要经营活动为矿山工程设备、建筑机械、机电产品及配件的研发、设计、制造、销售，并提供维修及相关配套技术服务。截至2018年6月30日，该公司资产总额18,339.84万元，归属于母公司净资产14,038.89万元。

（7）北京众诚城

北京众诚城为本公司的全资子公司，注册资本为2000.00万元，主要经营活动为矿山设备与物资的贸易业务。截至2018年6月30日，该公司资产总额41,730.43万元，归属于母公司净资产3,628.24万元。

（8）金诚信研究院

金诚信研究院成立为公司的全资子公司，注册资本为1000.00万元，主要经营活动为矿山技术研究与试验发展；技术开发与咨询业务。截至2018年6月30日，该公司资产总额1,372.18万元，归属于母公司净资产437.78万元。

（9）赞比亚冠拍

赞比亚冠拍为发行人的全资外公司，注册资本为1.5万克瓦查，主要经营活动为矿山设备制造、维修。截至2018年6月30日，该公司资产总额42,924.76万元，归属于母公司净资产4,831.50万元。

（10）有道国际

公司出资50万美元在香港设立全资子公司有道国际，主要从事矿山设备及工程物资贸易等业务。有道国际成立于2017年12月8日，截至报告期末，尚未开展运营。

（11）金刚矿业

金刚矿业为本公司的全资外公司，注册资本为200.00万美元，主要经营活动为矿山开发服务。截至2018年6月30日，该公司资产总额10,688.46万元，归属于母公司净资产3042.64万元。

（12）金诚信反井

金诚信反井为本公司持股80%的控股子公司，注册资本为5000.00万元，主要经营活动为矿山施工总承包、专业承包。截至2018年6月30日，该公司资产总额8,201.61万元，归属于母公司净资产6,229.08万元。

（13）金诚公司

金诚公司注册资本12,200.00万元，公司全资子公司金诚信矿业建设持有其51%股权，主要经营活动为制造、销售矿山机械，矿山设备，矿山车辆及提供维修、保养服务；货物及技术进出口。截至2018年6月30日，该公司资产总额5,750.24万元，归属于母公司净资产3,350.53万元。

（14）塔吉克斯坦金诚信

塔吉克斯坦金诚信注册资本500万索莫尼，公司持有其100%股权，主要经营活动为采矿及矿井建设。截至2018年6月30日，尚未开展运营。

（15）丽江金诚信

丽江金诚信注册资本100万元，公司全资子公司云南金诚信持有其100%股权，主要经营活动为住宿和餐饮业。截至2018年6月30日，该公司资产总额100万元，归属于母公司净资产100万元。

（16）南非远景

南非远景注册资本为10万美元，公司全资子公司有道国际持有其100%股权，主要经营活动为贸易。截至2018年6月30日，尚未开展经营。

最近一年及一期发行人主要子公司主要财务情况如下表所示：

表 发行人主要子公司2018年1-6月/2018年6月末主要财务数据

单位：万元

	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
云南金诚信	36,270.05	15,446.12	20,823.93	15,038.27	1,507.34
赞比亚金诚信	76,092.13	25,214.31	50,877.82	39,820.99	4,498.83
老挝金诚信	6,282.86	900.76	5,382.11	-	241.71
金诚信设计院	522.76	701.63	-178.87	251.36	-46.71
金诚信研究院	1,372.18	934.40	437.78	183.53	-18.90
金诚信反井	8,201.61	1,972.53	6,229.08	1,622.14	277.54
金诚信国际	9,262.39	-	9,262.39	-	15.53
湖北金诚信	18,339.84	4,300.95	14,038.89	603.88	-240.59
金刚矿业	10,688.46	7,645.82	3,042.64	8,069.48	2,533.40
赞比亚冠拍	42,924.76	38,093.26	4,831.50	15,488.66	1,931.10
北京众诚城	41,730.43	38,102.19	3,628.24	15,812.59	875.99
塔吉克斯坦金诚信	-	-	-	-	-
有道国际	-	-	-	-	-
金诚公司	5,750.24	2,399.71	3,350.53	280.69	-452.12
丽江金诚信	5.89	4.27	1.63	2.69	-8.37

表 发行人主要子公司2017年度/2017年末主要财务数据

单位：万元

	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
云南金诚信	34,052.70	14,411.45	19,641.24	29,498.28	2,630.94
赞比亚金诚信	68,648.19	23,280.18	45,368.01	71,360.43	14,160.56
老挝金诚信	6,047.77	900.18	5,147.59	-	46.67
金诚信设计院	568.36	700.52	-132.16	573.57	-313.58
金诚信研究院	1,491.46	1,034.78	456.68	277.60	-237.77
金诚信反井	7,535.43	1,595.90	5,939.52	2,282.63	507.99
金诚信国际	4,899.35	0.97	4,898.38	-	-35.32
湖北金诚信	19,397.04	5,117.56	14,279.49	679.06	-147.15
金刚矿业	4,110.24	3,401.99	708.25	841.09	-117.42
赞比亚冠拍	13,843.37	10,930.07	2,913.29	7,798.38	3,005.06
北京众诚城	18,743.68	15,991.42	2,752.25	18,188.77	752.25
塔吉克斯坦金诚信	-	-	-	-	-
有道国际	-	-	-	-	-
金诚公司	2,780.05	478.91	2,301.14	-	-98.86
丽江金诚信	10.00	-	10.00	-	-

（三）发行人合营、联营公司情况

截至2018年6月30日，公司无合营、联营公司。

五、发行人控股股东和实际控制人

（一）发行人控股股东的情况

截至2018年6月30日，金诚信集团直接持有发行人47.40%股权，通过溧阳金信投资发展有限公司、溧阳金诚投资发展有限公司间接持有发行人2.77%股权，故直接及间接合计持有发行人50.17%股权，为发行人的控股股东。金诚信集团的基本情况如下：

名称：金诚信集团有限公司

注册地址：北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼15层1508室

法定代表人：王先成

成立日期：1997年12月5日

注册资本：11,500.00万元

实收资本：11,500.00万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：911101086336943648

经营范围：投资与投资管理；销售计算机、金属矿石、非金属矿石、机械设备；经济信息咨询；采金船建造及修理；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（“1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3.不得发放贷款；4.不得为股东或其他人提供担保；5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”（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。）

经北京双斗会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，金诚信集团经审计的总资产为687,758.17万元，净资产为400,110.73万元，2017年度净利润为10,982.03万元。

截至2018年6月30日，金诚信集团的总资产为742,657.98万元，净资产为409,713.79万元，2018年1-6月净利润为15,174.49万元。

（二）发行人实际控制人的情况

发行人实际控制人为王先成、王慈成、王友成、王乔成、王意成五名自然人系同胞兄弟，并已签署《一致行动人协议》。截至目前，实际控制人通过直接及间接方式合计持有发行人49.37%的股权。

发行人的实际控制人基本情况如下：

序号	姓名	性别	国籍	是否有永久境外居留权	住址
1	王先成	男	中国	否	北京市东城区
2	王慈成	男	中国	否	浙江省杭州市拱墅区
3	王友成	男	中国	否	浙江省温州市鹿城区
4	王乔成	男	中国	否	浙江省温州市鹿城区
5	王意成	男	中国	否	浙江省温州市鹿城区

（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业情况

1、控股股东控制的其他企业情况

截至本募集说明书摘要签署日，发行人控股股东金诚信集团控制的其他企业基本情况如下：

（1）溧潭金诚

金诚信集团持有溧潭金诚40.12089%股权，溧潭金诚为金诚信集团的控股子公司，其基本情况如下：

公司名称：溧潭金诚投资发展有限公司

法定代表人：刘淑华

注册资本：1,490.60万元

实收资本：1,490.60万元

经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询、财务咨询（不得从事代理记账）

股东情况：该公司由金诚信集团及金诚信投资32.6301工共同出资，其中金诚信集团以货币形式出资598.04万元，占注册资本的40.1208%；金诚信投资32.6301工以货币形式出资892.56万元，占注册资本的59.8792%。

（2）溧潭金信

金诚信集团持有溧潭金信34.50719%股权，溧潭金信为金诚信集团的控股子公司，其基本情况如下：

公司名称：溧潭金信投资发展有限公司

法定代表人：刘淑华

注册资本：1,486.16万元

实收资本：1,486.16万元

经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询、财务咨询（不得从事代理记账）

股东情况：该公司由金诚信集团、金诚信投资33名职工及金诚信集团1名职工共同出资，其中金诚信集团以货币形式出资512.83万元，占注册资本的34.5071%；其余34名自然人以货币形式出资973.33万元，占注册资本的65.4929%。

（3）金诚信集团国际

金诚信集团持有金诚信集团国际100%股权，金诚信集团国际为金诚信集团的全资子公司，其基本情况如下：

公司名称：金诚信集团国际（维尔京）有限公司

认缴出资：5万美元

公司地址：英属维尔京群岛

成立日期：2012年6月6日

（4）贞元投资

金诚信集团持有贞元投资100%股权，贞元投资为金诚信集团的全资子公司，其基本情况如下：

公司名称：北京贞元投资有限责任公司

法定代表人：王青海

注册资本：10,000万元

成立日期：2015年7月10日

主要经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；企业形象策划。

截至本募集说明书摘要签署日，贞元投资通过其全资子公司贞元国际实业有限公司间接持有澳金矿业有限公司（英文名称：AuKing Mining Limited）37.43%的股份。

（5）景运投资

金诚信集团持有景运投资100%股权，景运投资为金诚信集团的全资子公司，其基本情况如下：

公司名称：北京景运实业投资有限责任公司

法定代表人：王青海

注册资本：5,000万元

成立日期：2015年7月5日

主要经营范围：项目投资；房地产开发；资产管理；投资咨询。

截至本募集说明书摘要签署日，该公司购置了位于北京市丰台科技园区的诺德中心三期商业办公楼全诚信大厦，发行人租赁景运投资金诚信大厦8层-11层共四层作为办公用房，双方已签署具体租赁协议，发行人依据市场价格向景运投资支付租金。

（6）贞元国际

金诚信集团间接持有贞元国际100%股权，贞元国际为金诚信集团的全资子公司贞元投资之全资子公司，其基本情况如下：

公司名称：贞元国际实业有限公司

法定代表人：王青海

注册资本：5万美元

成立日期：2015年8月24日

主要经营范围：项目投资、投资管理。

截至本募集说明书摘要签署日，贞元国际直接持有澳金矿业有限公司37.43%的股份。

（7）开诚国际

金诚信集团间接持有开诚国际100%股权，开诚国际为金诚信集团的全资子公司贞元国际之全资子公司，其基本情况如下：

公司名称：开诚国际投资有限公司

法定代表人：王青海

注册资本：5万美元

成立日期：2016年9月5日

主要经营范围：项目投资、投资管理。

截至本募集说明书摘要签署日，开诚国际直接持有金鑫矿业股份有限公司60%的股份，金鑫矿业股份有限公司为开诚国际控股子公司，主要从事矿产资源勘探与开发等业务。

2、实际控制人控制的其他企业情况

截至本募集说明书摘要签署日，实际控制人王先成、王慈成、王友成、王亦成、王意成直接持有金诚信集团94.7460%的股权，除控制金诚信集团及通过金诚信集团控制本公司、溧潭金诚、溧潭金信、金诚信投资、金诚信国际、贞元投资、景运投资、贞元国际、金鑫矿业股份有限公司、开诚国际等公司外，发行人之实际控制人未控制其他企业。

（四）控股股东、实际控制人持有公司股份的限制或冻结情况

2016年3月31日，金诚信集团将其持有的公司有限售条件的8,876万股股份（占公司总股本的比例为23.6693%，2015年度、2016年度利润分配转增股本后的质押股份数额为138,465,600股）质押给方正证券股份有限公司，质押期限为3年，为开则方正证券股份有限公司融资提供担保。

2018年1月16日，金诚信集团已将其持有的发行人有限售条件的24,084,779股股份（占公司总股本的4.1171%）质押给方正证券股份有限公司（方正证券金融80号定向资产管理计划之管理人），质押期限为1年，用于向方正证券金融80号定向资产管理计划融资提供担保。

2018年5月，金诚信集团已将其持有的发行人有限售条件的21,900,000股股份（占公司总股本的3.7436%）质押给给广东粤财信托有限公司（粤财信托-民欣1号单一资金信托之管理人），质押期限不超过12个月，用于向粤财信托-民欣1号单一资金信托融资提供担保。

截至2018年6月30日，金诚信集团直接持有发行人股份共计277,280,356股，占发行人总股本的比例为47.3984%。累计质押184,450,379股，占公司总股本的比例为31.5300%，占其直接持有公司股份总数的比例为66.5213%。

鉴于金诚信集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。如出现平仓风险，金诚信集团将采取追加担保品或提前还款等措施应对上述风险。

除此之外，公司控股股东及实际控制人所持有发行人股份不存在质押、冻结或其他争议情况。

六、发行人的公司治理

（一）业务独立

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；公司拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权，能够独立自主地进行生产和经营活动；拥有业务经营所需的各项资源，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，已在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的完整组织体系；公司能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

（二）资产独立

公司目前拥有的生产经营性资产权属清晰，与出资人之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。截至本募集说明书摘要签署之日，公司不存在以资产、权益或信誉为控股股东提供担保的情况，不存在资产被股东占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，没有受到其他限制。

（三）人员独立

公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工；公司董事、监事及高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生；公司总裁、副总裁、总工程师、总经济师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业领取薪酬。

（四）机构独立

公司已根据中国法律法规及相关规定建立了股