证券代码:000566　　证券简称:海南海药　　公告编号:2021-002

海南海药股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议,于2021年1月12日以电子邮件等方式向全体董事发出书面通知,并于2021年1月14日以通讯表决方式召开。应参会董事9人,实际参会董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

一、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司拟变更回购股份用途并注销以减少注册资本,以及修订《公司章程》部分内容。公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

海南海药股份有限公司
董　事　会
二〇二一年一月十六日

证券代码:000566　　证券简称:海南海药　　公告编号:2021-003

海南海药股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第五次会议的会议通知及资料已于2021年1月12日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议于2021年1月14日以通讯表决的方式召开,应参会监事3人,实际参会监事3人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》

经与会监事讨论,认为公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定,且审议程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会影响公司的上市地位。综上,监事会同意本次变更回购股份用途并注销事项。本议案需要提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

海南海药股份有限公司
监 事 会
二〇二一年一月十六日

证券代码:000566　　证券简称:海南海药　　公告编号:2021-004

海南海药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”或“海南海药”)于2021年1月14日召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容如下:

公司拟对回购专用证券账户股份用途进行调整,由原计划“回购股份作为公司拟实施的股权激励计划之标的股份”变更为“公司全部回购股份用于注销以减少注册资本”。公司回购股份共计38,614,138 股,约占目前公司股本总额1,335,979,264股的2.89%。本次变更及注销完成后,公司总股本将由1,335,979,264股变更为1,297,365,126股,公司注册资本将随之发生变动。

为进一步提高公司的运营和决策效率,根据公司治理实际情况的需要,公司拟对《公司章程》以下条款内容进行修订:

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 1,335,979,264 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,297,365,126 元。
第二十条 公司股份总数为 1,335,979,264 股。	第二十条 公司股份总数为 1,297,365,126 股。
第一百一十二条 (二)公司新产品开发,按下列权限审批: 1.单一产品的开发费用3000万元以内,董事会授权总经理审批,并报董事会备案; 2.单一产品的开发3000万元以上~5000万元以内,股东大会授权董事会审批; 3.5000万元以上由公司董事会审议通过后,报股东大会批准。	此款内容删除

除上述条款外,《公司章程》其他条款内容不变。公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

海南海药股份有限公司
董　事　会
二〇二一年一月十六日

证券代码:000566　　证券简称:海南海药　　公告编号:2021-006

海南海药股份有限公司关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为 2021 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第十届董事会。公司第十届董事会第八次会议于2021年 1 月 14 日审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2021 年 2 月 2 日下午15:00

网络投票时间:2021 年 2 月 2 日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021 年 2 月 2 日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 2 月 2 日9:15~15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2021年1月26日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于 2021年1月26日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于变更回购股份用途并注销的议案》

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

上述议案均为特别决议事项,由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

上述议案已经公司 2021 年 1 月 14 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见 2021 年 1 月 16日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。

本次股东大会公司将对持股5%以下(不含)的中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例如下表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、加盖公章的营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持加盖公章的营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记地点:海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园海南海药股份有限公司董事会办公室。

3、登记时间:2021年1月27日上午9:00~12:00,下午1:30~5:00。

4、联系方式:

联系电话:0898-36380609

传真号码:0898-36380609

联系人:王小素、曾文燕

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其他事项

1、与会股东出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

七、备查文件

第十届董事会第八次会议决议。

特此公告

海南海药股份有限公司
董　事　会
二〇二一年一月十六日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360566”,投票简称为“海药投票”。

2、本次股东大会提案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

5、不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理, 视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 2 月 2 日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 2 日9:15~15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

海南海药股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表本人出席 2021 年 2 月 2 日召开的海南海药股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有提案	√			
1.00	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

委托人(个人股东签字;法人股东法定代表人签字并加盖公章):

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人证券帐号:　　　　委托人持股数:　　　　股

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

注:1、委托人对受托人的指示,以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。3、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:000566　　证券简称:海南海药　　公告编号:2021-007

海南海药股份有限公司 关于子公司收到复产批复的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司控股子公司盐城开元医药化工有限公司(以下简称“开元公司”)因配合盐城市对辖区内所有化工生产企业开展安全环保整治工作已于 2019 年 3 月起临时停产。开元公司于近日收到《盐城市人民政府办公室关于盐城开元医药化工有限公司复产事项的批复》(以下简称“《批复》”),批复主要内容如下:

“原则同意开元公司年产120吨头孢唑肟钠项目及相关配套设施恢复生产”。

“开元公司要落实安全环保主体责任,进一步细化复产前各项准备工作,确保复产过程安全、环保可控;企业复产后,要严格遵守国家、省、市相关规定,规范开展生产经营活动,积极配合相关部门监督检查。”

收到《批复》后,开元公司将严格按照政府要求,有序推进各项复产工作,并结合市场环境和实际经营情况逐步复产。此次复产将增强公司核心品种的成本控制、原材料掌控、产品质量管理等能力。

公司将密切关注开元公司的复产进展情况,根据信息披露要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南海药股份有限公司
董　事　会
二〇二一年一月十六日

证券代码:000566　　证券简称:海南海药　　公告编号:2021-005

海南海药股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”或“海南海药”)于 2021年1月14日召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司拟对回购股份的用途进行调整,由原计划“回购股份作为公司拟实施的股权激励计划之标的股份”变更为“公司全部回购股份用于注销以减少注册资本”。公司回购股份共计38,614,138 股,本次变更及注销后,公司总股本将由1,335,979,264股变更为1,297,365,126股。公司董事会提请股东大会授权董事会办理以上股份注销的相关手续,本议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、回购股份情况

公司于 2017年9月14日召开的第九届董事会第六次会议及 2017 年 10 月 10 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,确定本次回购的股份将作为公司拟实施的股权激励计划之标的股份。具体内容详见公司于 2017 年 9 月 15 日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》及2018年4月11日披露的《关于公司股份回购实施完成的公告》。

截至2018年4月9日,公司股份回购已实施完成。公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份38,614,138股,总金额为人民币509,692,709.16元(不含手续费),累计回购股份占公司总股本的比例为2.89%,最高成交价为13.55元/股,最低成交价为12.25元/股,成交均价为13.20元/股。

根据《公司章程》第二十四条、二十六条的规定:将股份用于员工持股计划或者股权激励的,“公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%, 并应当在3年内转让或者注销。”

二、本次变更回购股份用途原因及内容

鉴于2020年3月24日,公司进行了战略重组,公司实际控制人变更为国务院国资委,根据公司目前实际情况,公司拟对回购股份的用途进行调整,由原计划“回购股份作为公司拟实施的股权激励计划之标的股份”变更为“公司全部回购股份用于注销以减少注册资本”。公司本次回购股份共计38,614,138 股,本次变更及注销后,公司总股本将由1,335,979,264股变更为1,297,365,126股。

三、本次回购股份注销股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		回购注销数量(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股	131,974,885	9.88%	0	131,974,885	10.17%
二、无限售条件流通股	1,204,004,379	90.12%	38,614,138	1,165,390,241	89.83%
三、总股本	1,335,979,264	100%	38,614,138	1,297,365,126	100%

注:本次回购股份注销事项尚需公司股东大会审议批准及按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续。本次股份注销后,公司股权分布仍具备上市条件。以上股本结构变动的最终情况以回购注销事项完成后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销是根据公司目前实际情况,结合公司未来发展战略和价值增长考虑。体现了公司对长期内在价值的信心,有利于进一步提升每股收益水平,切实提高公司股东的投资回报,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

五、独立董事意见

独立董事认为:本次回购股份用途的变更是依据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定作出的,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。本次回购专用账户股份用途变更并注销事项是结合公司实际情况和发展战略,不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。我们同意该议案,本议案需提交股东大会审议。

六、监事会意见

经与会监事讨论,认为公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定,且审议程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会影响公司的上市地位。综上,监事会同意本次变更回购股份用途并注销事项。本议案需要提交股东大会审议。

七、备查文件

1、第十届董事会第八次会议决议;

2、第十届监事会第五次会议决议;

3、第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

特此公告

海南海药股份有限公司董事会
二〇二一年一月十六日

证券代码:603979　　证券简称:金诚信　　公告编号:2021-004
证券代码:113615　　证券简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

本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:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年1月15日

(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	285,269,051
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.4153

注:截至本次股东大会股权登记日(2021年1月11日),金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)总股本583,408,432股,回购专用证券账户股份数为6,119,910股,因公司所持有的本公司股份没有表决权,故此次股东大会有表决权的股份总数为577,288,522股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长王青海先生主持,采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定,合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书吴邦富先生出席了会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司向金融机构申请综合授信业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	285,269,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2021年度矿山资源并购投资额度授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	284,646,182	99.7816	622,869	0.2184	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司向金融机构申请综合授信业务的议案	30,826,383	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司2021年度矿山资源并购投资额度授权的议案	30,203,514	97.9794	622,869	2.0206	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所涉及的议案均对中小投资者单独计票。

2、 本次股东大会议案需由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:曲凯、王丽

2、律师见证结论意见:

上述两位律师对本次会议进行了见证,并依法出具法律意见书,认为:公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

金诚信矿业管理股份有限公司
2021年1月16日

证券代码:603979　　证券简称:金诚信　　公告编号:2021-005
证券代码:113615　　证券简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 关于收购Sky Pearl Exploration Limited的公告

本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:

- 金诚信矿业管理股份有限公司(简称“公司”、“金诚信”)拟使用自有资金收购Eurasian Resources Group Sarl(“欧亚资源集团”,简称“ERG”)旗下Sky Pearl Exploration Limited(简称“Sky Pearl”、“标的公司”)100%股权,获得其全资子公司Sabwe Mining Sarl(简称“Sabwe”)持有的位于非洲刚果民主共和国(简称“刚果(金)”)的1个铜矿采矿权及其周边7个探矿权,与此同时受让ERG下属公司已向Sabwe提供的融资贷款(简称“本次交易”或“交易”)。
- 交易对价:本次交易总对价为3,378万美元。
- 本次交易不构成重大资产重组,不属于关联交易。
- 根据《公司章程》及股东大会授权,本次交易已经公司董事会审议通过,无须提请股东大会批准。
- 风险提示:

1、本次交易尚需履行必要的外部审批/备案程序,包括但不限于中国政府或其授权部门的核准/备案、刚果(金)有关政府部门的批准,相关事项尚存在一定的不确定性。

2、本项目为境外投资,受投资所在国刚果(金)政治及经济环境政策的影响较大。

3、本项目为境外投资,可能由于外汇价格波动而给公司带来汇兑风险。

4、本次交易所涉及的铜矿资源除已探明的资源储量外,其余资源储量尚不明确,有待进一步勘探。

5、本次所投资的采矿权属于露天转地下矿山恢复生产项目,具有一定的开发风险;周边探矿权尚需开展周期较长的勘查工作以确定资源和经济性情况。

6、受宏观经济政策、行业环境、运营管理、新冠疫情等多方面因素影响,本项对外投资存在短期内未能实现盈利的风险。

具体风险分析详见本公告“七、风险分析”。

一、交易概述

公司拟通过全资子公司Eunitial Mining Investment Limited(简称“致元矿业”)以自有资金自ERG全资子公司Camrose Resources Limited(简称“Camrose”、“卖方”)购买其所持有的开曼群岛子公司Sky Pearl之100%股权,从而间接取得Sky Pearl全资子公司Sabwe100%股权,获得Sabwe持有的位于刚果(金)的1个铜矿采矿权及其周边7个探矿权,与此同时受让ERG下属公司已向Sabwe提供的融资贷款。本次交易总对价为3,378万美元。

本次交易不构成重大资产重组,不属于关联交易。

公司第四届董事会第七次会议于2021年1月15日审议通过本次收购议案,公司9名董事均参与表决,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》及公司2021年第一次临时股东大会授权,本次交易属于董事会决策事项,无需提交股东大会审议。

二、交易对方情况

ERG总部设在卢森堡,是一家集开采、加工、能源、物流和营销业务于一体的多元化自然资源集团,业务遍及哈萨克斯坦、中国、俄罗斯、巴西和刚果(金)、赞比亚、莫桑比克、南非共和国等,与中国企业有着长期友好的合作关系,近年来成功开发多个矿业项目,已成为“一带一路”沿线具有较大影响力的自然资源公司。

Camrose是一家注册于英属维尔京群岛的控股公司,为ERG的全资子公司,间接持有刚果(金)多家矿产资源公司的权益,这些公司致力于勘探、开发和运营矿产资源,目前主要为铜矿和钴矿。

三、交易标的基本情况

(一)标的公司概况

Sky Pearl是一家注册于开曼群岛的控股公司,其主要信息如下:

名称	Sky Pearl Exploration Limited
公司编号	309496
注册日期	2016年3月11日
注册地	开曼群岛
注册地址	Trident Trust Company (Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place, PO Box 847, Grand Cayman KY1-1103, Cayman Islands
发行股份	普通股100股
股本	100美元
股东及持股比例	Camrose持有100%股份

Sky Pearl的唯一资产为位于刚果(金)的矿业公司Sabwe,其主要信息如下:

名称	Sabwe Mining Sarl
公司编号	CD/LSH/RCCM/16-B-4058
注册号	6-128-N06560N
注册日期	2016年3月16日
注册地	刚果(金)
注册地址	238, Route Likasi, Commune Annexe, Lubumbashi, Province du Haut-Katanga, DRC
注册资本	4,650,000刚果法郎
股本结构	普通股100股,每股面值46,500刚果法郎
业务范围	矿山开采
股东及持股比例	Sky Pearl 持有100%股份
截止2020年6月30日财务情况	账面净资产-3,950,000美元,目前未进行生产经营,仅对矿山进行运营维护。

(二)资源情况

Sabwe持有的矿权包括采矿权PE13093及其周边7个探矿权(PR12162、PR12172、PR12173、PR12175、PR12182、PR12183、PR12188)。

其主要情况如下:

1、采矿权PE13093

采矿权PE13093位于刚果(金)加丹加省东南部,属于中非铜矿带东段,距离赞比亚边境3km。采矿权PE13093面积为18km2,矿证有效期至2044年7月,区内探明Lonshi铜矿体,矿体在深部及延伸向尚未封闭,具有增储的潜力。

根据ERG提供的2020年资源量估算资料,采矿权PE13093范围内合计探明和控制级别资源量(矿石量)2,633万吨,铜品位2.74%,折合铜金属72万吨;另,原露采坑底部保安矿柱保有铜金属15万吨,铜品位3.29%。

Lonshi铜矿曾于2001年进行露天开采,2008年停止生产后一直处于维护状态。

2、周边7个探矿权

采矿权PE13093周边的七个探矿权总面积超过900km2,均分布于刚果(金)东南部,属于中非铜矿带东段。目前仅开展了地质物探、化探工作及少量的钻探工程,地质勘查工作程度较浅,尚需后期开展地质普查及详查地质工作,资源具有进一步扩大的潜力。

(三)项目未来实施计划

公司组织专家团队对Sabwe持有的采矿权PE13093及周边7个探矿权的资源情况及后续开发可行性进行了充分调研论证。采矿权PE13093预计通过2至2.5年的复产建设期实现全面投产,达产后处理矿石能力预计超过100万吨/年;周边7个探矿权将开展进一步地质普查及详查地质工作,圈定工业矿量,为开发方案研究提供资源依据。

四、协议的主要内容

(一)股权购买协议的签约主体及交易标的

1、买方:致元矿业,公司位于毛里求斯的全资子公司。

2、卖方:Camrose,ERG位于开曼群岛的全资子公司。

3、交易标的:Camrose所持有的Sky Pearl之100%股份。

(二)交易对价

本次交易总对价为3,378万美元,包含Sky Pearl股权收购款及致元矿业所受让的ERG下属公司对Sabwe已提供的融资贷款(融资贷款情况见下文“(三)债权债务转让安排”部分)。

公司对 Sky Pearl进行了技术、财务、法律等方面的尽职调查,本次交易对价系公司根据尽职调查情况,对Sky Pearl资产价值进行多番谨慎评估,在各方公平协商及一般商业原则下达成。

(三)债权债务转让安排

Sabwe与ERG下属公司于2020年9月及12月先后签署了《贷款协议》及其补充协议(统称“融资协议”),约定自《贷款协议》生效之日起5年内,ERG下属公司作为债权人向Sabwe提供额度不超过550万美元的借款,用于Sabwe运营支出。该项融资按照实际借款金额,以12个月期LIBOR上浮8.13%作为利率收取年利息。

致元矿业收购Sky Pearl的同时,将按照以上融资实际发生额自ERG下属公司受让上述债权,并继续履行“融资协议”的约定,根据Sabwe公司运营需要,为Sabwe提供额度不超过550万美元的借款。

(四)交割的先决条件

在交易截止日(2021年6月30日或双方认可的较晚日期)前,买卖双方应尽一切合理的努力促使以下条件得到满足:

1、卖方义务

1)本次交易通过ERG董事会及股东会决议;

2)卖方董事会通过决议,授权卖方签订并履行本协议项下的义务;

3)根据《刚果民主共和国矿业法》的规定,取得刚果(金)矿业管理部门对本次交易的批准;

4)自本协议签署日后,标的公司无重大不利变化;

5)完成其他必要的交割手续。

2、买方义务

1)金诚信就本次交易相关事项通过其董事会及股东大会(如适用)审议;

2)买方获得股东决议及董事会决议,授权买方签订并履行本协议项下的义务;

3)就本次境外投资事项获得中国政府或其授权部门的核准/备案。

(五)交割日

交割条件全部满足后的第15个工作日。经双方协商一致,可对交割日期进行调整。

(六)适用法律和争议解决

本次交易所涉及的《股权购买协议》及债务债权转让安排相关协议均受英格兰和威尔士法律管辖并根据其进行解释。因协议引起的或与协议有关的任何争议、争议或索赔,均应提交新加坡国际仲裁中心仲裁。

五、本次投资尚需履行的外部审批/备案程序

(一)因本次交易为境外投资,公司需取得中国政府或其授权部门的核准/备案。

(二)因本次交易将导致Sabwe实际控制人发生变更,根据《刚果民主共和国矿业法》的规定,本交易需取得刚果(金)矿业管理部门的批准。

六、对上市公司的影响

公司通过收购Sky Pearl Exploration Limited100%股权进而取得位于刚果(金)的铜矿采矿权及探矿权符合公司的长期发展规划,通过对优质资产的并购和整合,有利于公司进一步向矿山资源开发领域拓展,完善公司产业布局,推动公司持续、稳定、健康发展。

本次投资由公司以自有资金直接进行出资,短期内对公司的经营业绩和财务状况不会产生较大影响。

七、风险分析

(一)尚需履行必要的外部审批/备案程序

本次交易尚需履行必要的外部审批/备案程序,包括但不限于中国政府或其授权部门的核准/备案、刚果(金)有关政府部门的批准,相关事项尚存在一定的不确定性。

(二)境外政治及经济环境风险

本项目为境外投资,若投资所在国刚果(金)政治及经济环境政策发生重大变化,可能对公司境外投资的资产安全和经营状况构成不利影响。公司将密切关注刚果(金)的政局及政策情况,及时做出应对。

(三)汇率变动风险

本项目为境外投资,协议履行及后续项目运营过程中,可能由于外汇价格波动而给公司带来汇兑风险。公司将持续关注汇率市场情况并采取必要的措施管理此类风险。

(四)资源风险

本次交易所涉及的铜矿资源除已探明的资源储量外,其余资源储量尚不明确,有待进一步勘探,资源储量亦将给项目的盈利能力带来较大的不确定性。

(五)开发建设风险

本次所投资的采矿权属于露天转地下矿山恢复生产项目,具有一定的开发风险;周边探矿权尚需开展周期较长的勘查工作以确定资源和经济性情况。

(六)业绩不达预期的风险

受宏观经济政策、行业环境、运营管理、新冠疫情等多方面因素影响,本对外投资存在短期内未能实现盈利的风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2021年1月16日

证券代码:000826　　证券简称:启迪环境　　公告编号:2021-008

启迪环境科技发展股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称“公司”或“启迪环境”)与城发环境股份有限公司(以下简称“城发环境”)正在筹划由城发环境通过向公司全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并启迪环境(以下简称“本次合并”)并发行 A 股股票募集配套资金事项。为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2021年1月11日(星期一)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2021年1月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《启迪环境科技发展股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2021-006)。

截至本公告披露之日,公司及有关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极推进本次合并的相关工作。为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票继续停牌。停牌期间,公司将根据本次合并相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定积极推进本次合并筹划事项的各项工作,履行必要的审议程序,尽快向深圳证券交易所提交披露符合相关规定要求的文件并申请股票复牌。

鉴于本次合并的具体方案仍在商讨论证中,交易各方尚未签署正式的交易协议,本次合并尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司
董事会
二零二一年一月十六日

证券代码:600586　　证券简称:金晶科技　　公告编号:2021-001

山东金晶科技股份有限公司2020年年度业绩预增公告

本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:

1、经财务部门初步测算,公司2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比预计增加29200万元左右,同比增加296.66%左右。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,预计增加14000万元左右,同比增加80.71%左右。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2020年1月1日至2020年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,公司2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比预计增加29200万元左右,同比增加296.66%左右。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,预计增加14000万元左右,同比增加80.71%左右。

(三)本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:9843.5万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:17346.48万元

(二)每股收益:0.07元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)主营业务影响。报告期内受到光伏玻璃价格持续上升影响,公司玻璃类产品毛利率上升。

(二)非经营性损益的影响。本期收到政府补助大约7400万元。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司董事会
2021年1月15日