

贵研铂业股份有限公司

关于放弃郴州永星有色金属冶炼有限公司转让其所持有的 永兴贵研资源有限公司 49%股权的优先受让权暨关联交易的公告

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。

一、本次交易概述

本公司于 2012 年 9 月 25 日收到控股子公司永兴贵研资源有限公司（以下简称“永兴贵研公司”）另一方股东郴州永星有色金属冶炼有限公司（以下简称“郴州永星”）的《股权转让通知书》，郴州永星拟将其所持有的永兴贵研公司 49%股权全部转让给郴州财智金属有限公司（以下简称“郴州财智”）。2012 年 10 月 10 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于放弃郴州永星有色金属冶炼有限公司转让其所持有的永兴贵研资源有限公司 49%股权的优先受让权的议案》，决定放弃在本次交易中行使优先购买权。

按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，郴州永星持有公司控股子公司永兴贵研公司 49%的股权，属于公司关联人，公司放弃与关联人共同投资公司的优先受让权构成关联交易。该事项无需提交股东大会审议。

二、交易双方主体情况

（一）出让方简介

公司名称：郴州永星有色金属冶炼有限公司

注册地址：湖南省永兴县柏林镇工业区

法定代表人：王时清

注册资本：人民币 600 万元整

企业性质：有限责任公司

主营业务范围：贵金属、有色金属冶炼、加工、销售

与本公司关系：持有本公司控股子公司永兴贵研公司 49%的股权，为公司关联法人

（二）受让方简介

公司名称：郴州财智金属有限公司

注册地址：郴州市北湖区五岭路8号五岭新天地17楼170A5号

法定代表人：王时璋

注册资本：人民币980万元整

企业性质：有限责任公司

主营业务范围：有色金属、贵金属销售

与本公司关系：无关联关系

三、交易标的情况

名称：永兴贵研资源有限公司

注册地址：湖南省永兴县柏林镇工业区

注册资本：人民币2000万元整

法定代表人：庄滇湘

经营范围：有色金属产品加工、销售及有色金属分析、检测服务。

与本公司关系：系本公司控股子公司。在本次交易前，本公司持有其51%的股权，郴州永星持有其49%的股权。

四、交易主要内容

郴州永星拟将其所持有的永兴贵研公司49%的股权以1:1的价格全部转让给郴州财智，转让金额为980万元。本公司作为永兴贵研公司的控股股东，根据《公司法》的规定，依法对该部分股权享有优先购买权。经公司第四届董事会第三十二次会议审议，决定放弃在本次交易中行使优先购买权。

五、交易对公司的影响

本次交易，郴州永星拟以980万元将其所持有的永兴贵研公司49%的股权转让给郴州财智。鉴于公司生产经营规模不断扩大以及固定资产投资等资本性支出增加，需投入大量资金，同时，为了维护公司与合作方长期、稳定的战略伙伴关系，保持永兴贵研公司本地业务的优势和竞争力，保障公司平稳、健康发展。公司决定放弃在本次交易中行使优先购买权。

本次股权转让完成后，公司在永兴贵研公司的股权比例保持不变，仍持有该公司51%的股权，为其控股股东，郴州财智持有永兴贵研公司49%的股权。本次股权转让不构成公

司对永兴贵研公司控股权的影响，不会导致公司合并报表范围发生变化。放弃优先受让权，对公司在永兴贵研公司的权益没有影响。

六、独立董事意见

公司独立董事认可该事项并发表了如下独立意见：该事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法有效；本次股权转让不构成公司对永兴贵研公司控股权的影响，放弃优先受让权不影响公司在永兴贵研公司的权益，未损害公司及全体股东利益。

七、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司

董事会

二〇一二年十月十一日