

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于收购

临沧天浩有色金属冶炼有限责任公司 100%股权的公告

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

特别提示：

1、公司此次收购的股权为临沧天浩有色金属冶炼有限责任公司（以下简称“临沧天浩”）100%股权，临沧天浩拥有云南省临沧市章驮乡勐旺铅锌锡多金属矿普查探矿权，该探矿权目前仅处于勘探阶段，矿产资源尚不具备开采条件，矿业权价值和开发效益存在不确定性；

2、临沧天浩拥有4万吨炉渣及少量锗废渣存货，锗金属量为5.39吨，实际生产过程中可能存在差异。

3、上述探矿权所有人为临沧天浩，此次公司收购临沧天浩股权完成后，办理工商登记变更即可，无需对该探矿权所有人进行变更；

4、上述矿业权权属不存在限制或者争议。

2013年4月10日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于收购临沧天浩有色金属冶炼有限责任公司股权的议案》，同意使用2223万元自有资金收购临沧天浩有色金属冶炼有限责任公司100%的股权。

此次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经公司董事会、监事会审议批准后即可实施，不需要提交股

东大会审议。

该交易事项已经交易对手方云南天浩稀贵金属股份有限公司董事会审议批准。

一、交易概述

2013年4月10日，公司（作为乙方）与云南天浩稀贵金属股份有限公司（作为甲方）签署了《股权转让协议》。协议主要内容如下：

1、甲方依据本协议向乙方转让的标的股权，为甲方所持有的临沧天浩100%股权，即甲方同意向乙方转让临沧天浩全部出资所对应的股权。

2、根据《云南天浩稀贵金属股份有限公司拟转让所持有的临沧天浩有色金属冶炼有限责任公司100%股权项目资产评估报告》（中威正信评报字【2013】第2013号），云南天浩稀贵金属股份有限公司所持有的临沧天浩有色金属冶炼有限责任公司100%的股权于评估基准日2012年12月31日对应的净资产账面值为666.83万元，评估值2,404.74万元，评估增值1,737.91万元，增值率260.62%。经双方共同商定，同意标的股权的转让价款为2223.00万元（贰仟贰佰贰拾叁万元整）。

3. 乙方按以下方式向甲方支付标的股权转让价款：

（1）本协议书生效后15日内，乙方向甲方支付股权转让款2000.00万元。

（2）办理完毕本次股权转让工商变更登记手续之日起的15日内，乙方应将剩余款项全部支付给甲方。

4、本协议书生效后20日内，甲方应配合乙方、临沧天浩办理完毕标的股权的过户手续。

5、违约责任：乙方未按本协议按时、足额支付股权转让价款或是因甲方自身原因而未能在约定期限内办理完成股权过户手续，则违约一方应向守约方支付违约金。违约金计算方式为从逾期日起算，每逾期一日，违约一方应向守约方支

付款项万分之一的违约金。如逾期 30 日仍未履行完毕相关义务，守约方有权终止本协议书，并要求违约方赔偿违约 30 天的违约金。

由于一方过失，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由过失方承担违约责任。

6、甲方保证标的股权上并未有任何质押、冻结或其他权利限制或瑕疵，也不会受到其他方的追索。

7、本协议书自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，自以下条件全部成立且其中最晚成立之日起生效：

甲方董事会批准本次股权转让事宜。

乙方董事会批准本次股权转让事宜。

8、其他：本次转让，不涉及职工安置问题。

二、临沧天浩的基本情况

1、临沧天浩基本情况

公司名称：临沧天浩有色金属冶炼有限责任公司。

住所：临翔区忙角村(临耿公路 4 公里处)；

注册号：530900000001056；

注册资本：壹仟万元正；

公司类型：有限责任公司(法人独资)；

法定代表人姓名：周继忠；

经营范围：废煤渣中锆金属和有色金属冶炼、加工、销售，化工原料（不含管理商品）经销、代销。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

临沧天浩有色金属冶炼有限责任公司为云南天浩稀贵金属股份有限公司全资子公司。

本次收购完成后，公司将把临沧天浩纳入合并报表范围，截至本公告发布之日，公司无对该公司的担保、无委托该公司理财，不存在该公司占用公司资金的

情形。

2、临沧天浩财务情况

①经审计，临沧天浩 2012 年度主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项 目	2012年12月31日
资产总额	719.81
负债总额	52.98
净资产	666.83
应收账款	42.03
项 目	2012 年度
营业收入	0.00
营业成本	0.00
营业利润	-131.88
利润总额	-132.94
净利润	-132.94
经营活动产生的现金流量净额	0.52

②2013 年一季度临沧天浩主要财务数据（未经审计）

项 目	2013年3月31日
资产总额	701.99
负债总额	-16.64
净资产	621.41
应收账款	0.00
项 目	2013 年 1-3 月
营业收入	0.00
营业成本	0.00
营业利润	-45.02
利润总额	-45.42
净利润	-45.42

3、临沧天浩主要资产情况

(1) 临沧天浩持有“云南省临沧市章驮乡勐旺铅锌锡多金属矿普查探矿权”，主要情况如下

①《矿产资源勘查许可证》主要内容

证号：T53420091002035414

探矿权人：临沧天浩有色金属冶炼有限责任公司

勘查项目名称：云南省临沧市章驮乡勐旺铅锌锡多金属矿普查

地理位置：云南省临沧市章驮乡

图幅号：F47E001017

勘查面积：16.14 平方千米

有效期限：2013 年 3 月 18 日至 2015 年 3 月 18 日

勘查单位：昆明理工大学科技产业经营管理有限公司。

勘查区由 8 个拐点圈定：

拐点编号	地理坐标	
	东经	北纬
1	100° 00' 22"	23° 56' 30"
2	100° 00' 22"	23° 58' 30"
3	100° 03' 00"	23° 58' 30"
4	100° 03' 22"	23° 56' 30"
5	100° 02' 15"	23° 56' 30"
6	100° 02' 15"	23° 56' 45"
7	100° 01' 45"	23° 56' 45"
8	100° 01' 45"	23° 56' 30"

②根据云南陆缘恒矿业权评估有限公司《云南省临沧市章驮乡勐旺铅锌锡多金属矿普查探矿权评估报告书》（云陆矿探评报 2013 第 021 号），上述探矿权评估价值为 483.04 万元；

③2009 年 10 月，临沧天浩首次取得云南省临沧市章驮乡勐旺铅锌锡多金属矿普查探矿权，2009 年至今该探矿权权属未发生变化；

④上述探矿权不存在质押、查封等权利限制或者诉讼等权利争议情况；

⑤矿业权权利人已按国家有关规定缴纳了相关费用。

（2）主要存货

截至评估基准日，临沧天浩拥有 4 万吨炉渣及少量锆废渣，锆金属量为 5.39 吨。

(3) 对外投资情况

临沧天浩目前仅有一项对外长期股权投资，即 2009 年 7 月与上饶华信化工有限责任公司、自然人张瑱瑱合资成立的临沧天浩综合回收有限公司（以下简称“综合回收公司”）。截至评估基准日，临沧天浩有色金属冶炼有限责任公司持有临沧天浩综合回收有限公司 70% 的股权。

综合回收公司主要情况如下：

①临沧天浩综合回收有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2009 年 7 月 9 日成立，注册资本 508 万元，由临沧天浩有色金属冶炼有限责任公司出资 355.6 万元（占 70%）、上饶华信化工有限责任公司出资 76.2 万元（占 15%）、自然人张瑱瑱出资 76.2 万元（占 15%）。

公司注册地址：临沧市临翔区忙角村（临耿公路 4 公里处）；

法定代表人：周继忠。

公司经营范围：工业废渣中多金属回收、加工、销售。

②主要财务指标（经信永中和会计师事务所审计）

截至 2012 年 12 月 31 日，综合回收公司总资产 553.74 万元、净资产 403.01 万元，2012 年度营业收入 0.00 万元、利润总额-12.33 万元、净利润-12.33 万元。

三、交易对手方基本情况

公司名称：云南天浩稀贵金属股份有限公司

住所：昆明市寻甸特色产业园区塘子片区

注册号：530129000001228

注册资本：陆仟捌佰万元正

实收资本：陆仟捌佰万元正

公司类型：非上市股份有限公司

法定代表人姓名：孙浩然

经营范围：铅、锌、锗的生产，加工，销售；高纯金属锌粉、高纯金属锌粉、高纯氧化锌粉、锗、铟、其它稀贵金属的销售；货物及技术进出口业务（以上经

营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

四、股权转让的主要内容及定价依据

根据《云南天浩稀贵金属股份有限公司拟转让所持有的临沧天浩有色金属冶炼有限责任公司 100%股权项目资产评估报告》（中威正信评报字【2013】第 2013 号），云南天浩稀贵金属股份有限公司所持有的临沧天浩有色金属冶炼有限责任公司 100%的股权于评估基准日 2012 年 12 月 31 日对应的净资产账面值为 666.83 万元，评估值 2,404.74 万元，评估增值 1,737.91 万元，增值率 260.62%。经双方共同商定，同意标的股权的转让价款为 2223.00 万元（贰仟贰佰贰拾叁万元整）。

五、收购股权对公司的影响

临沧天浩主要从事废锗渣中锗金属的冶炼回收，主要产品为锗精矿，现有 2 吨/年锗金属冶炼回收炉一座。临沧天浩为云南天浩稀贵金属股份有限公司全资子公司，此次收购完成后，公司将持有临沧天浩 100%股权，临沧天浩将成为公司全资子公司，将被纳入公司合并报表范围。下一步公司将积极利用其自有的生产线从废渣中提取锗金属，有利于扩大公司产能、提高公司锗金属储备。临沧天浩拥有“云南省临沧市章驮乡勐旺铅锌锡多金属矿普查探矿权”，有利于推进公司上游找矿工作，为公司增加资源储量奠定基础。

六、备查文件

- 1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《云南天浩稀贵金属股份有限公司拟转让所持有的临沧天浩有色金属冶炼

有限责任公司 100%股权项目资产评估报告》（中威正信评报字【2013】第 2013 号）；

4、《云南省临沧市章驮乡勐旺铅锌锡多金属矿普查探矿权评估报告书》（云陆矿探评报〔2013〕第 021 号）；

5、《临沧天浩有色金属冶炼有限责任公司 2012 年度审计报告》（审计报告编号：XYZH/2012KMA1042-3）；

6、《临沧天浩综合回收有限公司 2012 年度审计报告》（审计报告编号：XYZH/2012KMA1042-4）；

7、《股权转让协议》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会

2013 年 04 月 12 日