

证券简称:广晟有色

证券代码:600259

公告编号:临 2016-061

广晟有色金属股份有限公司
关于与韶关市华亿信股权投资管理有限公司
签署《技术改造专项资金投资协议》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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

2015 年,广晟有色金属股份有限公司(以下简称“广晟有色”或“公司”)全资子公司韶关棉土窝矿业有限公司(以下简称“棉土窝公司”)向韶关市经济与信息化局(以下简称“韶关市经信局”)申报“扩产钨(多金属矿)接替资源勘探技改项目”。根据韶关市经信局、韶关市财政局《关于下达 2015 年广东省省级企业技术改造资金(第四批)项目计划的通知》(韶经信技改[2016]54 号)等文件,棉土窝公司已被列为 2015 年韶关市省属企业技术改造资金实施股权投资项目的企业单位,将获得技术改造资金 1000 万元。韶关市华亿信股权投资管理有限公司(以下简称“华亿信公司”)受托负责本次技术改造专项资金的投资和管理。

鉴于此,公司拟与华亿信公司签订《技术改造专项资金投资协议》。根据协议约定,华亿信公司将省级企业技术改造专项资金 1000 万元以投资方式借给广晟有色,专项投入到棉土窝公司“扩产钨(多

金属矿）接替资源勘探技改项目”，投资期限为 5 年（3 年期满后，经双方协商一致可适当延长 2 年）。华亿信公司每年将按投资额固定收益率收取收益，其中第 1-3 年度每年按投资额的 2.18%收取（管理费率 1%+投资回报率 1.18%）。资金使用期满后，广晟有色需归还华亿信公司全部初始投资人民币 1000 万元。

公司第六届董事会 2016 年第七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了上述事项，并授权董事长办理该事项的相关事宜，包括但不限于签署相关法律文件。

二、交易对方基本情况

名称：韶关市华亿信股权投资管理有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：韶关市沐溪大道 168 号莞韶园一楼办事大厅（仅作办公场所使用）

法定代表人：黄健美

注册资本：人民币 500 万元

成立日期：2015 年 10 月 27 日

经营范围：股权投资管理；股权投资；商务咨询服务；代理记账。

三、协议的主要内容

甲方：韶关市华亿信股权投资管理有限公司

乙方：广晟有色金属股份有限公司

（一）投资额

甲方受韶关市经信局委托，作为股权受托管理机构，将省级企业

技术改造专项资金 1000 万元以投资方式借给乙方，专项投入到棉土窝公司“扩产钨（多金属矿）接替资源勘探技改项目”，并由甲乙双方对该项目资金进行管理。

（二）投资用途

此次投资专项用于棉土窝公司“扩产钨（多金属矿）接替资源勘探技改项目”建设。

（三）投资期限

本次投资年限设置为 3+2 年模式，期限为 3 年；3 年内乙方或棉土窝公司未出现本协议约定的违约事项，且未出现本协议约定撤回投资的相关情形，经双方协商一致可适当延长 2 年，延长期的相关事项双方应另行签订补充协议明确。

（四）投资收益及资金支付

1、甲方本次投资每年按投资额固定收益率收取收益，其中第 1-3 年度每年按投资额的 2.18%收取，固定收益率由甲方管理费（每年固定为 1%）及投资回报率（每年固定为 1.18%）两部分组成。

2、第 1-3 年度资金支付：款项投资开始日，甲方按投资额的 3% 一次性向乙方收取管理费；投资满 1 年（1 年期满的最后一天），按投资额年投资回报率 1.18%收取本年的收益；以后每半年（半年期满的最后一天）按投资额年投资回报率 1.18%收取本半年的收益。

（五）投资归还及资金支付

资金使用期满后，乙方归还甲方全部初始投资人民币 1000 万元。

四、交易对公司的影响

华亿信公司与公司签订《技术改造专项资金投资协议》，将省级企业技术改造专项资金1000万元以投资方式借给广晟有色，并全额投入到棉土窝公司钨矿接替资源勘探技改项目，将有利于棉土窝公司加快推进该技改项目的实施进程，尽快完成钨矿接替资源勘探技术的改造升级工作并投入实施，保障公司可持续发展。

五、备查文件

- 1、第六届董事会 2016 年第七次会议决议
- 2、技术改造专项资金投资协议

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇一六年八月十一日