

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2017-040

证券代码：122418

证券简称：15盛和债

盛和资源控股股份有限公司
关于控股孙公司四川润和催化新材料股份有限公司
申请新三板挂牌的进展公告

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、基本情况

2017年1月5日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于同意控股孙公司四川润和催化新材料股份有限公司申请新三板挂牌的议案》，四川润和催化新材料股份有限公司（以下简称“润和催化”）系乐山盛和稀土股份有限公司（以下简称“乐山盛和”）控股子公司，也是盛和资源控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“盛和资源”）控股孙公司。为发挥资本市场融资优势支撑润和催化的长远发展，推进其业务创新，实现远景战略规划，润和催化拟在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。详见相关临时公告编号：临2017-001。

二、进展情况

目前，润和催化汇同中介机构拟就本次挂牌事项基本完成了相关申报材料，并分别出具《四川润和催化新材料股份有限公司公开转让说明书》、《北京市中伦文德律师事务所关于四川润和催化新材料股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见书》、《四川润和催化新材料股份有限公司审计报告》等申报材料。

鉴于润和催化设立、改制过程均已履行必要而适当的法律程序，并已取得四川省国资委就润和催化国有股权标识管理有关问题的批复（川国资委【2017】2号），国有股权设置方案；且润和催化及其控股股东在整体改制和历次增资均依

法履行内部决策、资产评估等法定程序，符合本公司章程及对外投资相关规定的要求，上述过程依法公开、公允、公正操作，未发现损害本公司及国有资产持有单位的权益，不存在国有资产流失的情形。自 2015 年 7 月股份制改制以来，润和催化“三会一层”合规运行，符合向全国股份转让系统申请挂牌公司的治理要求。同时，报告期内，润和催化主营业务保持平稳增长态势，主要产品销售毛利率稳定，具有一定可持续发展能力。

润和催化编制的《润和催化公开转让说明书》由润和公司董事会及全体董事保证本说明书的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。其他报告由出具该报告的中介机构各自对其报告的进行保证和承诺。

2017 年 4 月 26 日，经盛和资源第六届董事会第十三次会议审议《关于审议孙公司〈四川润和催化新材料股份有限公司公开转让说明书〉、〈法律意见书〉、〈审计报告〉等申报材料的议案》，形成意见如下：

润和催化公司申请新三板挂牌《股转说明书》等相关报告编制、格式和内容符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 85 号）、《非上市公众公司监管指引第 2 号》（证监会公告[2013]2 号）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 1 号——公开转让说明书》等有关规定。

三、风险提示

润和催化拟申请在新三板挂牌，还需要履行相关监管部门的审查程序，具有不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日

报备文件：董事会决议