

云南罗平锌电股份有限公司 关于全资子公司承包经营的公告

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

一、承包经营概况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”、“罗平锌电”）全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司（以下简称“荣信稀贵”、“甲方”）鉴于其与自然人姜燕辉先生（以下简称“丙方”）共同投资设立的罗平县天俊实业有限责任公司（以下简称“天俊实业”、“乙方”）的发展及管理需要，为充分整合生产资源，适应市场发展变化，以达到开拓市场实现双赢目的，经天俊实业股东会批准，决定以承包经营的方式将天俊实业的经营权发包给股东荣信稀贵，承包经营期限为一年。承包期间，荣信稀贵向丙方支付 40 万元承包费。2018 年 3 月 28 日，公司召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司承包经营的议案》。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。依据《公司章程》的规定，本次交易不需提交公司股东大会审核批准。

二、交易对方介绍

1、罗平县天俊实业有限责任公司基本情况

统一社会信用代码：91530324668252689C

法定代表人：李尤立

注册资本：壹仟万元整

注册地址：罗平县罗雄镇万达路136号（长家湾对面）

成立日期：2007年10月24日

经营范围：有色金属加工、销售。

截止目前，荣信稀贵持有天俊实业有限责任公司60%的股权。

履约能力分析：天俊实业属合法成立的生产企业，生产经营证照齐全，其在签署《承包经营合同》前已从事生产经营多年。经审计，截止 2017 年 12 月 31 日，罗平县天俊实业有限责任公司总资产 2,441.48 万元，净资产 1,247.87 万元，营业收入 681.67 万元，净利润-434.79 万元，其具有良好的履约能力。

2、姜燕辉基本情况

身份证号码：532226*****0070

住址：云南省曲靖市罗平县罗雄镇云贵路 696 号附 23 号

姜燕辉先生与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、合同的主要内容

1、合同的基本原则

①承包事项：乙方所有与生产经营管理相关的事宜。

②承包经营的方式：在承包经营期限内将乙方全部经营权承包给甲方。承包经营期间，由甲方独立核算、依法纳税、自主经营、自负盈亏。

③承包经营期间，甲方必须在本公司的法定经营范围内从事经营活动（以天俊实业企业法人营业执照为准）。

2、承包的期限和费用支付

①承包经营的期限为 1 年，即从 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。

②承包期间，甲方向股东姜燕辉先生支付承包费：肆拾万元整（小写：400,000.00 元），并于合同签署完毕后 30 日内支付。

③承包期间包括但不限于人员工资福利、社会保险、工伤事故、土地租金、水费、电费、设备维修费等与公司经营管理相关的全部费用均由甲方承担，通过天俊实业支付并在承包经营中核算。

④承包期间新投入固定资产包括环保设施等，新投入资产折旧提取由甲方承担。在解除承包合同后，对承包期间投入的固定资产提取的折旧或固定费用，由甲方承担并在承包经营中核算。对承包前形成的固定费用，由甲、丙双方共同承担。

⑤合同签订前所有涉及天俊实业的债权债务及所有者权益(以 2017 年 12 月 31 日会计师事务所审定的财务报表为准)由甲、丙双方按投资比例共同承担和享有。企业承包经营期间所形成的债权、债务由甲方承担,新取得的补贴、税收优惠等应归属于天俊实业。

⑥承包期间对承包前形成的固定资产应足额提取折旧,并进入承包当期的费用核算,由甲方承担。三方应对承包前形成的固定资产造册并确认。

3、经营收益确认

甲方在承包经营天俊实业期限内所实现的经营利润由甲方享有,产生的经营亏损也由甲方承担。如承包期间实现利润经会计师事务所审计后支付给甲方,反之亏损由甲方以现金的形式补足。

4、违约责任

合同三方之任何一方不能全面履行合同条款,均属违约。违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿责任。

四、合同对罗平锌电的影响

1、承包合同项目由公司全资子公司实施,有利于公司整合生产资源,规范对外投资管理,改善公司资本结构,提升公司整体竞争力。

2、本合同的签订和履行不影响公司的业务独立性,不存在因履行合同而对合同对方形成生产经营业务依赖。

五、风险提示

1、政策风险

协议履行过程中,可能因国家政策、法律等发生重大不利变化而产生一定的风险。

2、市场风险

受外部市场环境变化的影响,天俊实业未来不可避免的存在一定的市场盈利能力风险。

六、备查文件

1、《承包经营合同》

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2018年3月28日