

四川金顶（集团）股份有限公司
关于全资子公司深圳银讯科技实业有限公司投资设立参股公
司暨关联交易的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的：四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司或四川金顶”）全资子公司——深圳银讯科技实业有限公司（以下简称“子公司或深圳银讯”）拟与洛阳国苑投资控股集团有限公司（以下简称“国苑集团”）投资设立参股公司洛阳国苑汽车科技有限公司（（暂定名，具体名称以实际注册登记为准，以下简称“标的公司或国苑汽车”））；

● 投资金额：标的公司拟注册资本 1,000 万元。深圳银讯认缴出资 490 万元，占股 49%；国苑集团认缴出资 510 万元，占股 51%；不增加公司合并报表范围；

● 公司控股股东深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）（以下简称“朴素至纯”）将其所持有的公司流通股共计 71,553,484 股表决权全部委托给洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“洛阳均盈”），鉴于国苑集团为洛阳均盈间接控股股东，公司和国苑集团的实际控制人均为洛阳高新技术产业开发区管理委员会，因此本次交易

构成关联交易；

- 本次事项不构成重大资产重组；

- 根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议；

- 本次关联交易经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事已回避表决，其他非关联董事表决一致同意该议案，公司独立董事事前认可并发表独立意见。

- 2022年12月30日，四川金顶召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司洛阳金鼎向银行申请贷款的议案》，全资子公司洛阳金鼎为推进环保建材产业基地项目建设，拟以自有资产抵押向交通银行股份有限公司洛阳分行申请借款人民币22,000万元（大写：贰亿贰仟万元整），贷款期限6年（自合同签订之日起计算），国苑集团为本次贷款提供担保。

除上述关联交易外，公司在过去12个月未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易；

- 风险提示：本次深圳银讯对外投资参股设立公司的经营情况受到国家政策、经济环境、市场环境以及经营管理多方面因素的影响。存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

公司为进一步提高核心竞争力，增强持续经营能力和抗风险能力，结合当前行业发展趋势，拓展新的区域业务。公司全资子公司——深圳银讯科技实业有限公司（以下简称“子公司或深圳银讯”）拟与洛阳国

苑投资控股集团有限公司（以下简称“国苑集团”）投资设立参股公司洛阳国苑汽车科技有限公司（（暂定名，具体名称以实际注册登记为准，以下简称“标的公司或国苑汽车”）。国苑汽车注册资本为 1,000 万元，深圳银讯认缴出资 490 万元，占股 49%；国苑集团认缴出资 510 万元，占股 51%；不增加公司合并报表范围。

公司控股股东深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）（以下简称“朴素至纯”）将其所持有的公司流通股共计 71,553,484 股表决权全部委托给洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“洛阳均盈”），鉴于国苑集团为洛阳均盈间接控股股东，公司和国苑集团的实际控制人均为洛阳高新技术产业开发区管理委员会，本次交易构成关联交易；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。

2022 年 12 月 30 日，四川金顶召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司洛阳金鼎向银行申请贷款的议案》，全资子公司洛阳金鼎为推进环保建材产业基地项目建设，拟以自有资产抵押向交通银行股份有限公司洛阳分行申请借款人民币 22,000 万元（大写：贰亿贰仟万元整），贷款期限 6 年（自合同签订之日起计算），国苑集团为本次贷款提供担保。

除上述事项外，不存在过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的规定，本次发生的关联交易需获得公司董事会批准，无需提交股东大会审议。

公司董事会授权公司经营管理层签署本次全资子公司对外投资事项的相关协议，并全权办理相关登记备案事项。

二、关联方基本情况

公司名称：洛阳国苑投资控股集团有限公司

统一社会信用代码：91410300MA4577W85A

类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：严明玮

注册资本：伍拾亿圆整

成立日期：2018 年 05 月 08 日

营业期限：长期

住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新区河洛路与凌波路交叉口自贸大厦六楼

经营范围：许可项目：旅游业务；建设工程施工；建设工程施工（核电站建设经营、民用机场建设）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；税务服务；住房租赁；社会经济咨询服务；品牌管理；市政设施管理；咨询策划服务；土地整治服务；非居住房地产租赁；物业管理；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理；企业管理咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业总部管理；财务咨询；会议及展览服务；土地使用权租赁；知识产权服务（专利代理服务除外）；商务代理代办服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土地调查评估服务；餐饮管理；商业综合体管理服务

务；规划设计管理；园区管理服务；智能农业管理；乡镇经济管理服务；浏览景区管理；农业专业及辅助性活动；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；环境卫生公共设施安装服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；对外承包工程；土石方工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；金属工具销售；五金产品零售；五金产品批发；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东情况：

股东名称	持股比例
洛阳自贸综合服务中心(高新区营商服务中心)	60.00%
洛阳市涧西区财政局	40.00%
合计	100.00%

主要业务最近三年发展状况：主要从事投资业务。

最近一年一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	3,506,485.62	3,832,135.02
资产净额	1,615,987.58	1,716,610.57
项目	2021 年度	2022 年 1—9 月
营业收入	211,928.06	108,460.82
净利润	19,655.44	1,587.36

注：国苑集团 2021 年度财务数据已经审计，2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

其它关系

国苑集团为洛阳均盈间接控股股东，洛阳均盈为公司第一大股东朴

素至纯表决权受托方，持有公司 20.50%表决权。

2022 年 6 月 16 日，四川金顶召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于接受关联方财务资助的议案》，洛阳金元兴向洛阳金鼎提供不超过 7,000 万元的借款，用于补充洛阳金鼎的流动资金或其他出借人认可的用途。由洛阳金鼎根据资金需求通知金元兴支付款项。截至本公告提交日，洛阳金元兴已向洛阳金鼎提供借款 4,000 万元。

2022 年 12 月 30 日，四川金顶召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司洛阳金鼎向银行申请贷款的议案》，全资子公司洛阳金鼎为推进环保建材产业基地项目建设，拟以自有资产抵押向交通银行股份有限公司洛阳分行申请借款人民币 22,000 万元（大写：贰亿贰仟万元整），贷款期限 6 年（自合同签订之日起计算），洛阳国苑为本次贷款提供担保。

除上述关系外，国苑集团与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其它关系。

国苑集团资信状况良好，未被列为失信被执行人。

三、本次投资主体基本情况

公司名称：深圳银讯科技实业有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5EJN5664

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：熊记锋

成立日期：2017年5月31日

住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6009号新世界商务中心2607D

最近一年一期主要财务指标如下：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	1,313,564.15	1,253,250.27
净资产	1,153,564.15	1,145,992.68
项目	2021 年度	2022 年 1—9 月
营业收入	0	0
净利润	-1,988,967.89	-7,571.47

注：以上 2021 年度财务数据已经审计，2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

银讯科技系公司全资子公司，公司直接持有 100%股权，具备相应履约能力。

银讯科技资信状况良好，未被列为失信被执行人。

四、投资标的基本情况

（一）基本情况

企业名称：洛阳国苑汽车科技有限公司（暂定名，具体名称以实际注册登记为准）

企业性质：有限责任公司

法定代表人：执行董事为法定代表人

注册资本：人民币 1,000 万元

注册地址：河南省洛阳市高新区河洛路与凌波路交叉口自贸大厦六楼

经营范围：（以实际注册登记为准）：储能、充换电站、制加氢等新能源项目的开发、投资、建设、运营；合同能源管理；光伏发电设备租

赁；光伏设备及元器件销售；电源及电源组件产品的研发、生产及销售；新能源汽车充电设备、加氢设备、能源储存设备及软件的研发与销售；新能源汽车销售、经营性租赁；信息系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广站用制氢、加氢及储氢设施销售。

（二）出资情况

出资人	出资额 (万元)	持股比例	出资方式	出资时间
国苑集团	510.00	51.00%	货币	2051 年 3 月 31 日前
银讯科技	490.00	49.00%	货币	2051 年 3 月 31 日前
合计	1,000.00	100.00%	/	/

（三）董事会、监事会及经营管理层安排

国苑汽车不设董事会，设执行董事兼法人代表 1 人，由国苑集团委派担任；设总经理 1 名，由深圳银讯委派担任，负责组建管理团队和车辆维护，资产购置和配套设施运营管理。

国苑汽车不设监事会，设监事 1 人，由深圳银讯委派担任。

国苑汽车设总经理 1 名，由深圳银讯委派担任，执行董事聘任；设财务负责人 1 名，由双方共同公开面向市场选聘，执行董事聘任。

五、合资协议主要内容

甲方：洛阳国苑投资控股集团有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：深圳银讯科技实业有限公司（以下简称“乙方”）

鉴于：

甲、乙双方良好的战略合作意愿和合作关系，依据国家有关法律、法规，本着平等互利的原则和友好合作的精神，协商一致同意投资设立

洛阳国苑汽车科技有限公司（以下简称“公司”），特订立本协议。

第一条 合资公司的设立

1.1 公司名称：洛阳国苑汽车科技有限公司

1.2 公司住所：河南省洛阳市高新区河洛路与凌波路交叉口自贸大厦六楼

1.3 公司的经营范围为：储能、充换电站、制加氢等新能源项目的开发、投资、建设、运营；合同能源管理；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；电源及电源组件产品的研发、生产及销售；新能源汽车充电设备、加氢设备、能源储存设备及软件的研发与销售；新能源汽车销售、经营性租赁；信息系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广站用制氢、加氢及储氢设施销售。

（以工商行政管理机关颁发的营业执照为准）。

1.4 公司的组织形式为有限责任公司。合资双方以各自认缴的出资额为限对公司承担责任。公司以其全部资产为限对公司债务承担责任。公司的债权人仅对公司的资产拥有追索权，如果公司的资产不足以满足债权人的请求，合资双方对不足部分不负任何责任。

1.5 公司注册资本为人民币 1,000 万元整，出资情况如下：

股东的姓名（名称）	出资额（万元）	出资比例	出资方式	出资时间
洛阳国苑投资控股集团有限公司	510.00	51.00%	货币	2051 年 3 月 31 日前
深圳银讯科技实业有限公司	490.00	49.00%	货币	2051 年 3 月 31 日前

第二条 公司的运营

2.1 股东会是公司的最高权力机构，股东会会议由股东按照认缴的

出资比例行使表决权，股东会决议须经代表三分之二以上表决权的股东通过，股东会的职权、决策程序及会议制度由《公司章程》作出规定，并不得违反《公司法》等相关法律法规。

2.2 公司不设董事会，设执行董事一名，由甲方委派担任。执行董事为公司的法定代表人。执行董事的其他职权及具体议事规则由《公司章程》规定。

2.3 公司不设监事会，设监事一名，由乙方委派担任。监事任期三年，连选可连任；监事的职权由公司章程做作出规定。

2.4 经营和管理机构

2.4.1 公司应成立经营和管理机构负责日常经营管理。经营管理机构设总经理一名，由乙方委派担任，执行董事聘任。财务负责人一名，由双方共同公开面向市场选聘，执行董事聘任。双方均有权推荐其认为合适的其他管理人员。

第三条 争议的处理

3.1 本协议受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

3.2 本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向合资公司注册地人民法院通过诉讼解决。

六、本次投资目的和对公司的影响

本次对外投资是公司全资子公司在稳健经营的基础上，实施公司发展战略的重要举措。同时，本次投资将借助国资背景及其资金资源等优势，开拓公司新的区域业务，获得更大的发展空间，进一步提高公司核心竞争力。

本次对外投资符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

七、本次投资的风险分析

本次全资子公司对外投资设立参股公司，符合公司战略发展规划和经营发展需要，但实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司董事会将积极采取适当的策略以及管理措施，一是加强和合作对方的沟通，不断优化业务结构，努力提高市场竞争力；二是加强风险管控，强化战略引导和财务监督、审计监督来预防和控制可能存在的经营风险，确保参股子公司业务稳健经营，力争获得良好的投资回报。

本次全资子公司对外投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

八、本次交易履行程序及其他

（一）董事会审批情况

2023年2月16日，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于全资子公司深圳银讯科技实业有限公司投资设立参股公司暨关联交易的议案》，关联董事梁斐先生、赵质斌先生回避表决，其他非关联董事表决一致同意该议案。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）独立董事事前认可意见

公司已将第九届董事会第二十八次会议审议的《关于全资子公司深圳银讯科技实业有限公司投资设立参股公司暨关联交易的议案》事先与

独立董事进行沟通，独立董事听取了相关人员的汇报并审阅了相关材料后，发表事前认可意见如下：

1、本次关于全资子公司深圳银讯科技实业有限公司投资设立参股公司暨关联交易事项，是为开拓公司新的区域业务，获得更大的发展空间，进一步提高公司核心竞争力。符合公司整体发展战略规划需要。

2、本次对外投资符合公司的战略发展规划，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

3、同意将议案提交公司第九届董事会第二十八次会议审议。

（三）独立董事意见

关于公司第九届董事会第二十八次会议审议的《关于全资子公司深圳银讯科技实业有限公司投资设立参股公司暨关联交易的议案》，独立董事发表独立意见如下：

1、本次关于全资子公司深圳银讯科技实业有限公司投资设立参股公司暨关联交易事项，是为开拓公司新的区域业务，获得更大的发展空间，进一步提高公司核心竞争力。符合公司整体发展战略规划需要。

2、公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事已回避表决，董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

3、本次对外投资符合公司的战略发展规划，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

4、独立董事一致同意上述议案。

九、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

2022年12月30日，四川金顶召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司洛阳金鼎向银行申请贷款的议案》，全资子

公司洛阳金鼎为推进环保建材产业基地项目建设，拟以自有资产抵押向交通银行股份有限公司洛阳分行申请借款人民币22,000万元（大写：贰亿贰仟万元整），贷款期限6年（自合同签订之日起计算），国苑集团为本次贷款提供担保。

除上述关联交易外，本次交易前12个月内，上市公司与同一关联人未发生过其他关联交易事项。

十、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十八次会议决议。
- 2、公司第九届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2023年2月16日