

龙蟒佰利联集团股份有限公司

关于收购云南冶金新立钛业有限公司少数股东股权的公告

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。

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月11日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购云南冶金新立钛业有限公司少数股东股权的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次交易概述

2019年5月24日，公司与云南冶金集团股份有限公司（以下简称“云冶集团”）签署了《产权交易合同》，受让云冶集团2019年4月18日在北京产权交易所公开挂牌转让的云南冶金新立钛业有限公司（以下简称“新立钛业”）68.10%股权及521,879.83万元债权。

为推动新立钛业更快更好发展，公司拟使用自有资金5,341万元人民币收购新立钛业26.18%的少数股东股权。收购完成后，公司持有新立钛业94.28%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次收购新立钛业少数股东股权的议案无需提交股东大会审议。

本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。

二、交易对方的基本信息

- 1、交易对方名称：神特企业管理（深圳）有限公司（以下简称“神特深圳”）
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5F5RYN53
- 3、注册资本：30万美元
- 4、注册地址：深圳市福田区华强北街道荔村社区振兴路120号赛格科技园4栋东6层A18（赛格科技工业园4栋6层A-C轴与17-21A18）
- 5、法定代表人：赵岩

6、成立日期：2018 年 6 月 4 日

7、企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

8、经营范围：项目投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目)、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术支持,转让自行开发的技术成果;货物及技术进出口(不含进口分销)。

9、神特深圳持有新立钛业 26.18% 的股权，实际出资额为人民币 53,413.55 万元。

10、神特深圳与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

三、新立钛业的基本信息

（一）基本情况

1、企业名称：云南冶金新立钛业有限公司

2、统一社会信用代码：91530000713410966K

3、注册资本：204,000 万元人民币

4、注册地址：云南省昆明市西山区春雨路 913 号

5、法定代表人：刘建良

6、成立日期：1999 年 07 月 05 日

7、公司类型：其他有限责任公司

8、经营范围：钛铁矿采选（按采矿证上核准的区域和有效时限进行开采）；高钛渣、钛白粉及其副产品、海绵钛、钛合金、钛材、钛粉、四氯化钛、盐酸、硫酸、次氯酸钠的生产及自产产品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口；冶炼设备制造、安装、维修。（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）。

（二）本次交易前后新立钛业股权结构变化情况

| 序号 | 股东名称 | 交易前 | | 交易后 | |
|----|----------------|--------------|--------|--------------|--------|
| | | 出资金额 (万元) | 比例 (%) | 出资金额 (万元) | 比例 (%) |
| 1 | 龙蟒佰利联集团股份有限公司 | 138,916.45 | 68.10 | 192,330.00 | 94.28 |
| 2 | 神特企业管理（深圳）有限公司 | 53,413.55 | 26.18 | —— | —— |
| 3 | 云南长城资产经营管理有限公司 | 10,200.00 | 5.00 | 10,200.00 | 5.00 |
| 4 | 昆明理工大学资产经营有限公司 | 1,470.00 | 0.72 | 1,470.00 | 0.72 |

| | | | | |
|----|------------|--------|------------|--------|
| 合计 | 204,000.00 | 100.00 | 204,000.00 | 100.00 |
|----|------------|--------|------------|--------|

（三）新立钛业财务状况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新立钛业（非合并报表）最近一年及一期财务数据如下：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 2 月 28 日 |
|----|------|------------------|-----------------|
| 1 | 资产总额 | 114,145.95 | 95,066.15 |
| 2 | 负债总额 | 537,703.95 | 545,507.99 |
| 3 | 净资产 | -423,558.00 | -450,441.84 |
| 序号 | 项目 | 2018 年度 | 2019 年 1-2 月 |
| 1 | 营业收入 | 10,767.17 | 0 |
| 2 | 营业利润 | -30,308.55 | -24,851.56 |
| 3 | 净利润 | -31,429.16 | -26,883.84 |

四、《股权转让协议（草案）》的主要内容

（一）交易双方

受让方（以下简称“甲方”）：龙鳞佰利联集团股份有限公司

转让方（以下简称“乙方”）：神特企业管理（深圳）有限公司

（二）交易标的

本次交易的标的为乙方合法持有的新立钛业 26.18% 股权。

（三）本次交易的对价

经甲、乙双方协商同意并确认：本次交易的对价为 5,341 万元人民币（大写：伍仟叁佰肆拾壹万元人民币）。

（四）过渡期间的损益安排

于过渡期间内，任何基于标的的股权所产生的合法收益和亏损均归属于甲方。

五、本次交易的作价依据及合理性

本次交易前，公司通过公开摘牌方式受让云冶集团持有的新立钛业 68.10% 股权及相关债权。为增强公司对新立钛业的管控能力，提高决策效率和运营效率，综合新立钛业经营情况、技术条件以及与公司协同效应等因素，经交易双方协商一致，

本次交易价格为神特深圳对新立钛业实际出资额的 10%，即人民币 5,341 万元。本次交易定价遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合有关法律、法规的规定。

六、本次交易的目的及对公司的影响

本次交易有利于扩大公司在新立钛业的持股比例，增强公司对新立钛业的管控能力，提高决策效率和运营效率，推动新立钛业尽快复产回归正常经营状态，使公司分享更多权益的同时促进新立钛业更快更好发展。同时，本次交易也有助于公司整合人力、技术等资源，提高公司盈利能力，进一步增强公司在行业内的竞争力和影响力，符合公司的发展战略和长远规划。

七、本次交易的风险

1、资金风险

为维持新立钛业的正常运转，短期所需资金较多，后续项目的推进也需要投入大量资金，新立钛业存在运营资金不足的风险。

2、经营风险

目前新立钛业处于停产状态，技术及管理人员部分流失，重新启动业务尚需一定的时间，短期内能否改善经营业绩存在较大不确定性。

3、管理风险

因发展历程、管理理念及经营文化的差异，在整合过程中需要不断磨合，可能给公司带来一定的管理风险。公司将通过参与新立钛业重大经营决策、委派部分董事、管理人员等方式，加强资源整合，确保对下属公司的有效管控。

八、其他事项

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

九、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2019年6月11日