证券代码：000688　　证券简称：建新矿业　　公告编号：2015-076号

# 建新矿业股份有限责任公司

# 关于对外投资暨共同发起设立保险公司的公告

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

**重要提示：公司本次共同发起设立保险公司事项需经相关监管机构核准后方可实施。敬请投资者注意投资风险。**

## 一、对外投资概述

1、建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）、 东营卓智软件有限公司、杭州迈田贸易有限公司、天津信德融盛商贸有限公司、无锡双珍针纺织工艺品有限公司和广东奥马电器股份有限公司，拟作为发起人，以发起设立的方式共同在内蒙古呼和浩特市设立一家全国性、综合性财产保险公司“巨安财产保险股份有限公司”(暂定名，以下简称“巨安财保”)，公司拟现金认购巨安财保20000万股股权，占注册资本的20%。

2、本次对外投资事项已获公司于2015年12月7日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过。本次对外投资金额为2亿元，占公司最近一期经审计净资产的16.58%，系董事会权限范围内，故无需提交股东大会审议。

3、本次公司认购股权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资标的的基本情况

1、出资方式：自有资金

2、标的公司基本情况

公司名称：巨安财产保险股份有限公司（暂定名，以工商机关核准为准）

公司地址：呼和浩特(具体地址以工商机关登记为准)

公司经营范围：财产保险业务，主要包括汽车保险；企业/家庭财产保险、货运保险、责任保险、



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

信用保险、保证保险等；短期意外及健康保险；投资型保险；再保险业务；保险资金运用业等。（以中国保监会最终核准为准）

公司注册资本：人民币壹拾亿元

标的公司股权认购情况：

| 序号 | 认购单位 | 认股股数(万股) | 占注册资本的百分比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 建新矿业股份有限责任公司 | 20,000 | 20% |
| 2 | 东营卓智软件有限公司 | 20,000 | 20% |
| 3 | 天津信德融盛商贸有限公司 | 20,000 | 20% |
| 4 | 杭州迈田贸易有限公司 | 16,000 | 16% |
| 5 | 无锡双珍针纺织工艺品有限公司 | 14,000 | 14% |
| 6 | 广东奥马电器股份有限公司 | 10,000 | 10% |
| 合 计 | | 100,000 | 100% |

**三、认购协议的主要内容**

公司将在董事会审议通过《公司关于对外投资暨共同发起设立保险公司的议案》后，与相关各方签定附生效条件的《发起人股份认购协议》。拟签订协议的主要内容如下：

1、公司的经营宗旨。提倡公平竞争，服务客户利益，通过运用国际先进的经营理念和方法，以及创新互联网科技，在经批准的经营范围内开展业务，实现股东投资价值最大化，并取得良好的社会效益。

2、公司的经营范围。财产保险业务，主要包括汽车保险；企业/家庭财产保险、货运保险、责任保险、信用保险、保证保险等；短期意外及健康保险；投资型保险；再保险业务；保险资金运用业务等。（以中国保监会最终核准为准）。

3、发起人出资与注册资本。各方以货币出资，股份总额为 1,000,000,000（壹拾亿）股人民币普通股，每股面值人民币 1（壹）元；公司注册资本为人民币 1,000,000,000（壹拾亿）元，公司发起人认购股份总额为 1,000,000,000（壹拾亿）股。

4、发起人的权利、义务。各方享有下列权利：(1)共同决定公司筹建期间的筹建事项、责成筹备组定期报告公司筹建进展情况及决定筹建费用的核准和审计事项；(2)当协议约定的实质性条件与条款发生变化时，有权获得通知并发表意见；(3)当其他发起人违约或给公司或其他发起人造成损失时，有权获得补偿或赔偿；(4)公司增资扩股时，有权依其持有公司的股份比例优先认购新股；



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

(5)在公司依法设立后，根据法律和公司章程，享有股东应当享有的其他权利。各方承担下列义务：(1)按照国家有关法律、法规的规定从事公司设立活动，任何一方不得以发起设立公司为名从事有损公司或其他方权益的活动；(2)按照约定的时间和方式认购股份、缴纳出资额及筹建费用；(3)向公司配置相关人员，及时提供、签署为办理公司设立申请及登记注册所需要的全部文件、证明，为公司的设立提供必要的服务和便利条件；(4)公司不能成立时，对公司设立行为所产生的债务和费用承担连带责任；

5、公司设立。发起人应在收到筹备组关于已经按照中国保监会的要求完成筹建事项的书面通知后的十（10）个工作日内，按照本协议的约定缴纳出资额。出资额缴足后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。

6、违约责任。(1)一方未按本协议规定按期缴纳出资额的，每逾期一天，该方应向其他各方合计支付其出资额万分之三的违约金。如逾期一个月仍未缴纳出资额，违约方除应按前述规定交付违约金外，亦视为违约方自动退出本协议并放弃本协议项下的任何权利及权益。(2)一方未按本协议规定按期缴纳筹建费用的，视为该方自动退出本协议并放弃本协议项下的任何权利及权益。如出现本协议规定的违约方自动退出情形，则该方已经缴纳的筹建费用不予退还。

7、不可抗力。因不可抗力事件的发生，直接影响一方按约定的条件履行本协议时，该方应立即将事故情况通报其他各方，并应在五个工作日内，提出不可抗力详情及不能完全履行、或者需要延期履行协议的理由及有效证明文件。此项证明文件应由有权证明的机构出具。其他各方有权根据该不可抗力对履行协议影响的程度，决定本协议是否履行，并决定是否免除或部分免除该项不可抗力事件所涉及一方发起人履行本协议的责任。

8、协议的修改、补充与终止。(1)本协议的修改、补充及终止，须经全体发起人协商一致，并签署书面协议后方能生效。(2)中国保监会对公司的筹建申请不予批准的，协议自动终止。

**四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

（一）对外投资目的

公司本次对外投资有利于优化公司资本结构，拓宽公司利润来源和促进企业的发展。

（二）存在的风险

1、筹建保险公司事项需经监管机构审核批准后才能执行的风险



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司本次共同发起设立保险公司事项需经监督管理机构审核批准后才能生效实施，故存在是否获得相关机构审核批准风险。为此公司将严格按照监管要求及时履行本次认购股权进展的信息披露义务。

2、保险公司经营业绩可能受存在波动的风险

保险公司存在国家宏观经济、市场运行状况等经营风险，由此可能会对巨安财保的盈利水平产生一定程度的影响。为此公司将指定相关部门及人员及时跟踪和掌握巨安财保的经营情况，并向治理层和管理层汇报。

（三）对公司的影响

公司本次对外投资拟使用自有资金，事前已经公司财务部门审慎预算，不会对公司正常的运营资金产生不良影响；本次对外投资不会改变公司主营业务，也不会对公司当前主营业务的发展构成重大不利影响。

**五、独立董事意见**

经核查，董事会审议的认购股权事项符合公司发展需求，未损害上市公司及全体股东利益；该认购股权事项不会对公司主营业务的发展产生不利影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

**六、备查文件**

1、建新矿业第九届董事会二十四次会议决议；

2、建新矿业独立董事意见

特此公告

建新矿业股份有限责任公司董事会

二０一五年十二月八日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站