

浙江宏磊铜业股份有限公司

关于更换重大资产购买重组事项资产评估机构的公告

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。

为更好地推进公司本次筹划的重大资产购买重组事项工作的需要，公司董事会及管理层经过审慎研究，拟变更本次重大资产购买重组事项（以下统称为“本次重组”）的资产评估机构，现将有关事项公告如下：

一、变更资产评估机构的情况说明

公司于2016年5月12日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于〈重大资产购买预案〉的议案》、《关于聘请本次重组相关中介机构的议案》，公司拟通过支付现金的方式，购买深圳前海传奇互联网金融服务有限公司全体股东合计持有的深圳传奇51%股权；拟通过支付现金的方式，购买北京胜锐天晟科技有限公司持有的北京天尧信息技术有限公司100%股权；拟通过支付现金的方式，购买张军红持有的广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）90%股权。公司董事会同意聘请北京中企华资产评估有限责任公司、北京天健兴业资产评估有限公司担任本次重组事项的资产评估机构，其中北京中企华资产评估有限责任公司作为本次重组方案调整前原收购标的深圳前海传奇互联网金融服务有限公司的评估机构，北京天健兴业资产评估有限公司作为本次重组中收购标的广东合利及本次重组方案调整前原收购标的北京天尧信息技术有限公司的评估机构，且公司于2016年6月5日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《重大资产购买预案》（修订稿）的议案》，又于2016年6月30日披露了《重大资产购买预案（二次修订稿）》，公司拟调整本次重组方案，拟通过支付现金的方式，仅购买张军红持有的广东合利90%股权。

鉴于当前本次重组方案进行了调整，且北京天健兴业资产评估有限公司项目

组不能满足本次重组工作时间安排等方面要求，经公司董事会审慎研究，提议更换万隆（上海）资产评估有限公司（以下简称“万隆评估”）为公司本次重组事项评估机构。

公司董事会对北京中企华资产评估有限责任公司、北京天健兴业资产评估有限公司项目组为公司本次重大资产重组事项前期所做的辛勤努力表示衷心感谢。

公司董事会同意变更万隆评估为本次重组事项评估机构。

二、拟聘任的资产评估机构的基本情况

上海万隆资产评估有限公司成立于1996年，隶属于上海市审计局。2000年脱钩改制，设立了以注册资产评估师为主体的有限责任公司。作为中国资产评估协会理事单位、上海资产评估协会常务理事单位，拥有上海市财政局颁发的资产评估资格证书和财政部、证监会颁发的证券、期货特许评估业务资格。2012年公司变更为万隆（上海）资产评估有限公司，形成以上海为龙头辐射全国的战略发展格局。万隆评估经过十几年的开拓、发展，市场和业务领域已经拓展至全国省会城市和计划单列市，建立了统一的执业网络，无论在业务质量风险控制，还是专业标准统一等诸方面探索出了成熟的经营运作模式，服务网络能为政府部门、企事业单位、大型企业集团以及上市公司等客户提供最权威有效、最快捷周到的服务。

三、变更资产评估机构履行的程序

1、公司董事会对万隆评估进行了充分了解、调查，认为：万隆评估具备证券、期货相关业务资格，并具备多年为上市公司提供资产评估服务的经验与能力，能够满足公司本次重组事项相关评估工作及人员、时间安排上的要求。同意变更评估机构，聘请万隆评估为公司本次重组事项评估机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于2016年8月28日召开了第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于更换重大资产购买重组事项资产评估机构的议案》，同意聘任万隆评估为公司本次重组事项评估机构。

3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：万隆评估具备证券、期货相关业务资格，并具备多年为上市公司提供评估服务的经验与能力，能够满足公司本次重组事项相关评估工作的要求。因此同意聘任万隆评估为公司本次重组事项评估机构。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事关于公司更换重大资产购买重组事项资产评估机构之事前认可意见；
- 3、浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事关于公司更换重大资产购买重组事项资产评估机构之独立意见。

特此公告。

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十日