股票代码：000603　　股票简称：盛达矿业　　公告编号：2016-070

盛达矿业股份有限公司
对外投资公告

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

一、对外投资概述

（一）华龙证券股份有限公司（下称“华龙证券”）为一家由甘肃省人民政府组织筹建，经中国证监会批准设立的综合类全牌照证券经营机构，于 2016 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌上市，股票代码为 835337。目前根据自身业务发展需要，拟实施增资扩股，并已取得甘肃省人民政府《关于华龙证券股份有限公司新三板增资扩股的批复》（甘政函〔2016〕164 号）和甘肃省政府国资委《关于华龙证券股份有限公司新三板增资扩股的批复》（甘国资发改组〔2016〕365 号），经批准的本次定向发行的发行规模不超过 100 亿元，发行价格为不低于人民币 2.61 元/股。

盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）为进一步拓宽盈利渠道，加快公司发展，拟以自有资金参与华龙证券本次定向发行股票计划，参股数量不超过 1 亿股，投资总额不超过人民币 2.61 亿元。2016 年 11 月 15 日，公司与华龙证券在兰州签署了《华龙证券股份有限公司定向发行股票认购协议书》。

（二）2016 年 11 月 15 日，公司八届二十七次董事会以 9 票同

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

意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司认购华龙证券股份有限公司股份的议案》。本次投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）华龙证券基本情况

名称：华龙证券股份有限公司

注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

统一社会信用代码：91620000719077033J

法定代表人：李晓安

企业类型：股份有限公司

注册资本：264,000 万元人民币

成立日期：2001 年 4 月 30 日

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；以及中国证监会批准或允许开展的其他业务。（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）增资方式及资金来源

公司本次以现金方式认购华龙证券不超过 1 亿股，投资总额不超过人民币 2.61 亿元，为公司自有资金。

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

（三）华龙证券经营情况及主要财务指标

华龙证券为一家综合类全牌照证券经营机构，在全国设有 11 家分公司及 67 家证券营业部，开展证券交易、企业上市保荐股票承销、企业债券发行、投资咨询、资产管理、直接投资、基金管理等业务。作为主发起人设立华商基金管理公司和甘肃股权交易中心，控股华龙期货公司和金城资本管理公司，初步形成了集证券、基金、期货、直接投资为一体的金融控股集团的雏形。

华龙证券股东实力雄厚，股权结构多元化，主要股东为省政府国资委、上市公司、大型国企和享誉国内外的民营企业。同时，多元化的股权结构使经营兼具国企的稳健与民营的灵活，为华龙证券的长远发展奠定坚实的基础。主要财务指标如下：

单位：亿元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 6 月 30 日
资产总额	299.82	258.55
负债总额	254.61	211.52
净资产	45.21	47.03
项目	**2015 年度**	**2016 年 1—6 月**
营业收入	25.11	6.81
净利润	10.18	2.85

（四）本次增资扩股前后华龙证券的股权结构（增资后的最终持股数量和股权结构以华龙证券工商变更登记为准）

序号	股东名称	增资前		增资后	
		持股数量（万股）	持股比例（%）	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	102,361.83	38.77	102,361.83	15.89
2	广西远辰投资集团	31,524.37	11.94	31,524.37	4.90

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

	有限公司				
3	酒泉钢铁（集团）有限责任公司	16,305.42	6.18	16,305.42	2.53
4	甘肃省电力投资集团有限责任公司	16,305.42	6.18	16,305.42	2.53
5	江苏阳光控股集团有限公司	12,259.71	4.64	12,259.71	1.90
6	盛达矿业股份有限公司	0	0	10,000.00	1.55
7	其余股东	85,243.25	32.29	455,243.25	70.70
合 计		264,000.00	100	644,000.00	100

三、认购协议的主要内容

（一）协议当事人

甲方：华龙证券股份有限公司

乙方：盛达矿业股份有限公司

（二）认购股数及价格

甲方拟在全国中小企业股份转让系统定向发行 380,000 万股人民币普通股股票,募集资金额度为 991,800 万元人民币。乙方以自有合法资金按照每股人民币 2.61 元的价格，认购甲方本次增资扩股的 10,000 万股份；认购股份的投资款共计人民币 26,100 万元。

（三）付款方式

协议签署当日，甲方以传真或专人送达方式向乙方发出《缴款通知书》，乙方须按照《缴款通知书》规定的时限向甲方支付投资款。

（四）锁定期安排

本次定向发行完成后，乙方参与本次认购所获得的股份自持股之日起 36 个月内不得转让。

（五）协议生效的前提条件

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

协议在以下条件全部满足后生效：

1、双方法定代表人或授权代表签字、单位加盖公章；

2、甘肃省国资委对本次定向发行的结果无异议；

3、中国证监会甘肃监管局核准乙方的股东资格或对乙方股东资格无异议。

（六）协议的生效

本协议经双方签字盖章，法人代表、授权代表或自然人本人签字后且本协议生效的前提条件实现后即生效。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资目的和对公司的影响

华龙证券是一家深耕甘肃、放眼西部、布局全国的资本和智力密集型证券金融机构，拥有广泛的客户资源、良好的社会形象和品牌影响力，资产优良，财务稳健，具有较强的盈利能力，资本利润率、人均利润在全国同行业中排名前列。公司本次参股华龙证券，一方面建立合作关系，发挥自有优势，共享资源；另一方面，将进一步拓宽公司盈利渠道，提升盈利能力。如果近年内华龙证券实现主板上市，公司的投资收益将更为可观。

本次对外投资符合公司发展战略，有利于公司的可持续发展及全体股东的利益，对公司未来财务状况、业务布局、经营成果具有积极影响。

（二）存在的风险

作为与资本市场联系最紧密的行业，我国证券行业的业务模式和

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

盈利结构与资本市场的表现呈现较强的相关性。资本市场可能受到国家宏观经济政策、市场发展程度、国际经济形势和全球金融市场等因素的影响，存在一定的不确定性和较强的周期性风险。华龙证券经营业绩与证券市场周期性变化高度相关，存在一定的波动性。若未来证券市场处于较长时间的不景气周期，或证券市场出现剧烈波动的极端情形下，华龙证券盈利水平可能出现较大波动，对未来的经营和盈利情况将产生影响。

五、授权

为提高对外投资工作效率，公司授权董事长签署本次对外投资的相关法律文书，授权公司经理层在董事会审议通过后全权办理相关后续事宜。

六、备查文件

（一）盛达矿业股份有限公司八届二十七次董事会决议；

（二）《华龙证券股份有限公司定向发行股票认购协议书》。

特此公告

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十六日

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