

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2017-001

证券代码：122418

证券简称：15盛和债

盛和资源控股股份有限公司

关于同意控股孙公司四川润和催化新材料股份有限公司

申请新三板挂牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川润和催化新材料股份有限公司(以下简称“润和催化”)系乐山盛和稀土股份有限公司(以下简称“乐山盛和”)控股子公司，也是盛和资源控股股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”“或盛和资源”)控股孙公司。为发挥资本市场融资优势支撑润和催化的长远发展，推进其业务创新，实现远景战略规划，润和催化拟在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请全国中小企业股份转让系统(以下简称“新三板”)挂牌。

2017年1月5日公司召开第六届董事会第十次会议审议通过《关于同意控股孙公司四川润和催化新材料股份有限公司申请新三板挂牌的议案》。现将相关事项公告如下：

一、润和催化基本情况

- 1、名称：四川润和催化新材料股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91511100565677369A
- 3、类型：股份有限公司
- 4、住所：乐山市五通桥区金粟镇庙儿村三组
- 5、法定代表人：卓润生
- 6、注册资本：12,000万元整

7、成立日期：2010年12月8日

8、经营范围：催化剂、分子筛生产、研发、销售；再生物资回收、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）

9、润和催化的股权结构：

截至本公告日，润和催化主要股东及股权结构如下：

单位：股

序号	股东姓名	持股数量	持股比例（%）
1	乐山盛和稀土股份有限公司	45,747,278	38.1227
2	卓润生	30,160,000	25.1333
3	四川发展（控股）有限责任公司	10,620,722	8.8506
4	菁华新三板1号私募投资基金	5,200,000	4.3333
5	深圳福星	5,000,000	4.1667
6	菁华新三板5号私募投资基金	3,300,000	2.7500
7	刘如玲	2,000,000	1.6667
8	秉创富2号新三板投资基金	2,000,000	1.6667
9	张苏	2,000,000	1.6667
10	胡朔商	1,750,000	1.4583
11	菁华新三板520私募投资基金	1,500,000	1.2500
12	谭少伟	1,350,000	1.1250
13	其他股东	9,372,000	7.81
	合计	120,000,000	100

10、核心业务及同业竞争

润和催化核心业务聚焦于炼油催化剂、分子筛和相关助剂的研发、生产与销售。炼油催化剂作为炼油技术的关键一环，是各类炼油工艺不可或缺的一部分。分子筛作为催化剂的活性组分，不仅用于公司自产催化剂的重要组分，也直接对外销售用于更多领域。助剂作为公司中间品，用于自产特殊性能的催化剂，如硫转移催化剂、脱硫催化剂和助燃催化剂等。

未来润和催化将以满足市场需求，实现进口替代为研发方向，紧密切合国家对稀土产业链延伸的扶持政策，逐步建成功能齐全的分子筛生产基地，并加大研制贵金属催化剂、煤气天然气催化剂等多种催化剂产品及整套技术服务方案，最终成为一家深耕国内、国际两个市场，具有自主知识产权，专业致力于催化剂领域的高新技术企业。

润和催化的主营业务与本公司不存在同业竞争的情况，也不属于公司核心业务；润和催化在新三板挂牌，不影响公司业务的正常开展，不影响公司独立上市地位和持续经营能力，符合公司长远发展战略。

二、挂牌方案简介

润和催化于2015年6月经瑞华会计师事务所审计后的净资产折合成股本，整体变更设立股份公司。同时，原来的一切债权债务和一切权利义务均由股份公司承继。2015年11月18日，四川润和召开2015年第二次临时股东大会，审议通过公司增资扩股的议案，同意公司注册资本增加到1.2亿元。目前，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，润和催化拟申请在新三板挂牌交易。

1、挂牌流程

润和催化挂牌方案整体遵循全国中小企业股份转让系统公司公示的挂牌流程，通过改制与设立、推荐挂牌、申报与备案和挂牌转让四个步骤实现。

(1)改制与设立主要是拟挂牌公司的股份制改造工作阶段(润和催化于2015年6月经瑞华会计师事务所审计后的净资产折合成股本，整体变更设立股份公司。同时，原来的一切债权债务和一切权利义务均由股份公司承继)；

(2)推荐挂牌主要是中介机构开展尽职调查、制作申报材料等阶段；

(3)申报与备案为向监管部门报送申请材料、提请审查核准阶段；

(4)挂牌转让为监管部门核准挂牌后，拟挂牌公司办理股份登记、挂牌等相关工作阶段。

2、挂牌方案

挂牌地点：全国中小企业股份转让系统（新三板）。

股票面值：1元/股。

发行时间：本次发行的具体时间将根据资本市场状况、审批进展及其他情况决定。

三、润和催化申请新三板挂牌的原因及对上市公司的影响

1、申请挂牌的原因

润和催化拟申请在新三板挂牌有利于其进一步完善法人治理结构,提高经营管理水平,提升品牌影响力,完善激励机制,稳定和吸引优秀人才,吸引范围更广、数量更多的投资者,增强核心竞争力,符合公司的长远发展战略。

2、对公司的影响

(1) 不影响公司独立上市地位

鉴于润和催化与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立,各自独立核算,独立承担责任和风险,润和催化挂牌后,不会影响公司维持独立上市地位。

(2) 不影响公司持续盈利能力

鉴于公司的各项业务目前均保持良好的发展趋势,润和催化与公司其他业务板块之间保持高度的业务独立性,润和催化挂牌转让不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响;同时润和催化挂牌后,有利于树立企业品牌,促进市场开拓。因此,润和催化股票挂牌转让后,公司能够继续保持良好的持续盈利能力。

(3) 有利于公司未来发展

润和催化在新三板挂牌,有利于增加公司资产的流动性,提升公司持有资产的价值,实现公司股东利益的最大化。

四、风险提示

润和催化拟申请在新三板挂牌,还需要履行相关监管部门的审查程序,具有不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2017年1月6日

报备文件:第六届董事会第十次会议决议