

证券代码：002647

证券简称：宏磊股份

公告编号：2017-025

浙江宏磊铜业股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告

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。

浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月25日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。具体事项如下：

一、拟变更公司名称、证券简称及经营范围的内容

鉴于公司重大资产重组事项实施后，实现了产业转型升级，原有铜加工产业已经全部置出，公司目前主营业务转型为第三方支付等金融科技相关业务的实际情况。为使公司名称、证券简称能够准确地体现企业的经营特征和业务方向，促进公司产业转型及新业务的拓展，提升核心竞争力，树立全新的公司形象。公司拟变更公司名称、证券简称及经营范围的内容如下：

变更事项	变更前	变更后
公司名称	中文名称：浙江宏磊铜业股份有限公司	中文名称：民盛金科控股股份有限公司
	英文名称：ZHEJIANG HONGLEI COPPER CO., LTD.	英文名称：MESON FINTECH CO., LTD.
证券简称	中文证券简称：宏磊股份	中文证券简称：民盛金科
	英文证券简称：HONGLEI	英文证券简称：MESON FINTECH
经营范围	经依法登记，公司的经营范围：漆包线、铜管、铜杆、铜线、铜棒、铜配件、铜工艺品的生产、销售，经营进出口业务（国家法律法规限制、禁止的除外），铜材料的研究开发、技术成果转让。	经依法登记，公司的经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；企业征信服务；网络技术的研究开发、技术咨询、技术服务；软件开发；实业投资；资产

		管理；企业管理咨询服务；投资咨询服务；供应链管理；国内贸易；经营进出口业务（国家法律法规限制、禁止的除外）。
--	--	--

上述变更公司名称、证券简称、经营范围事项尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。其中，变更公司名称、经营范围的事项尚需经浙江省工商行政管理部门核准，变更证券简称事项尚需经深圳证券交易所核准。变更后的公司名称、经营范围最终以工商行政管理部门核准登记的为准，变更后的证券简称最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准。

二、拟变更公司名称、证券简称、经营范围的原因说明

2016年4月，公司控股股东发生变更后，公司新控股股东与公司新任董事会、经营层根据铜加工行业市场环境和公司实际情况，积极组织实施重大资产重组，推进产业转型升级步伐，强化内控管理水平，增强企业经营效益，改善公司外部形象，促进公司稳健发展。

公司于2016年6月13日、2016年8月5日、2016年8月22日分别召开了第三届十六次董事会、第三届十九次董事会、2016年第四次临时股东大会，审议通过了公司重大资产出售暨关联交易重组事项相关的议案。公司将其截至2015年12月31日母公司除部分其他应收款（专指政府补助部分）外的其余全部流动资产、浙江宏天铜业有限公司68.24%的股权及江西宏磊铜业有限公司100%的股权转让给宏磊股份原控股股东威建萍控股的浙江泰晟新材料科技有限公司（以下简称“浙江泰晟”）。此项重大资产出售暨关联交易重组事项已全部实施完毕，公司已于2016年10月15日披露了《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》。

公司于2016年9月13日、2016年9月29日分别召开了第三届二十一次董事会、2016年第五次临时股东大会，审议通过了公司重大资产购买重组事项相关的议案。公司以支付现金方式，以140,000万元的价格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。2016年10月31日，广东合利办理股权转让等事项变更备案手续通过了广州市工商登记主管部门审核，领取了新核发的《营业执照》，股东情况变更为浙江宏磊铜业股份有限公司90%，浙江浙银资本管理有限公司10%。事后，公司又于2016年12月27日召开了第三届二十七次董事会，审议通过《关于受让浙江浙银资本管理有限公司持有的广东合利

金融科技服务有限公司10%股权的议案》。并于同日，公司及全资子公司深圳民盛大数据技术有限公司（以下简称“民盛大数据”）与交易对方浙江浙银资本管理有限公司（以下简称“浙银资本”）签订了《支付现金购买资产协议》。本次交易公司以自筹资金指定民盛大数据作为主体收购浙银资本持有的广东合利10%股权。2017年1月9日，广东合利办理股权转让等事项变更备案手续通过了广州市工商登记主管部门审核，广东合利的股东变更为浙江宏磊铜业股份有限公司投资额10000万元，投资比例90%；深圳民盛大数据技术有限公司投资额1111.11万元，投资比例10%。至此，广东合利成为公司直接和间接持股的全资子公司，而广东合利持有95%股份的广州合利宝支付科技有限公司拥有中国人民银行核发的银行卡收单、互联网支付及移动电话支付的全国性支付牌照；其还拥有广州合利征信服务有限公司、深圳前海合利商业保理有限公司等2家全资子公司。

公司于2016年12月14日、2016年12月30日分别召开了第三届二十六次董事会、2016年第八次临时股东大会，审议通过了公司资产出售暨关联交易事项相关的议案。根据本次资产出售暨关联交易安排，公司向交易对手浙江泰晟转让截至2016年10月31日母公司土地使用权、房屋建筑物、设备类固定资产以及与其相关联的债权、债务和劳动力安置；商标权、专利权。浙江泰晟以现金的方式支付本次交易涉及的款项。本次交易双方已按照2016年12月8日签署的《转让协议》、《注册商标转让合同》、《专利权转让合同》有关条款，完成了本次转让标的物交割手续。母公司土地使用权、房屋建筑物、设备类固定资产以及与其相关联的债权债务、商标权、专利权的实际控制权已发生了转移。

截至目前，公司已先后实施了重大资产购买重组事项、重大资产出售重组事项、二次资产置出事项，上述事项交易双方对收购和出售事项涉及的相关资产已办理完交割手续，主要资产的权属证书、股权转让及工商变更手续已办理完成。公司已将铜加工产业相关的设备、厂房、土地、商标、专利等资产全部置出，同时收购和出资设立了多家与第三方支付金融科技相关产业链的子公司及孙公司。使公司由铜加工传统生产制造型企业转型为拥有支付全牌照业务的金融科技企业。通过重大资产重组，公司实现了产业转型升级，资产结构进一步优化，提升了公司核心竞争力。

鉴于公司控股股东、主营业务、经营范围均发生了重大变化，为促进公司产业转型升级，体现主营业务的特征，便于开拓第三方支付等相关金融科技业务需

要，树立全新企业形象，公司拟变更公司名称、证券简称、经营范围。

公司本次拟进行的上述公司名称、证券简称、经营范围的变更是根据公司控股股东发生变更、重大资产重组实施后主营业务发生重大变化，按照当前实际经营业务审慎决定的，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司和中小投资者的根本利益。公司将严格按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 16 号：变更公司名称》要求来履行相关程序和披露义务。

三、独立董事发表的独立意见

公司独立董事对公司第三届董事会第三十一次会议的相关议案进行了认真审议，并发表了独立意见，认为：鉴于公司重大资产重组事项实施后主营业务发生重大变化，公司原有铜加工产业已经全部置出，业务已转型为第三方支付等相关金融科技业务的实际情况。公司此次变更公司名称和证券简称、变更公司经营范围的事项是按照当前实际经营业务审慎决定的，真实准确反映了公司目前业务状况，有利于促进公司产业转型和业务拓展。变更公司名称和证券简称、变更公司经营范围的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。

同意公司本次变更的事项，并同意将第三届董事会第三十一次会议的相关议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

四、其他事项说明

1、公司董事会拟授权管理层根据相关法律法规在浙江省工商行政管理部门办理公司名称、经营范围工商变更登记手续，在深圳证券交易所办理证券简称变更的手续。同时拟授权管理层办理因本次变更事项造成的公章、各类权证的变更相关手续。

2、公司的证券代码保持不变。

3、本次变更公司名称、证券简称、经营范围事项尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，其中变更公司名称、经营范围尚需浙江省工商行政管理部门核准，变更公司证券简称尚需深圳证券交易所核准，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
 - 2、独立董事关于第第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十七日