

五矿资本股份有限公司

关于公司出售资产的关联交易公告

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。

重要内容提示:

- 交易内容

五矿资本股份有限公司（原名“金瑞新材料科技股份有限公司”，以下简称“公司”或“上市公司”）拟向中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）、长沙矿冶研究院有限责任公司（以下简称“长沙矿冶院”）、五矿创新投资有限公司（以下简称“五矿创投”）或其全资子公司（尚在设立中）转让持有的湖南长远锂科有限公司（以下简称“长远锂科”）100%股权、金驰能源材料有限公司（以下简称“金驰材料”）100%股权，各方受让比例分别为40%、40%、20%；同时，公司还将向长沙矿冶院转让贵州松桃金瑞锰业有限责任公司（以下简称“松桃金瑞”）100%股权、贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司（以下简称“铜仁金瑞”）100%股权、贵州金贵矿业有限公司（以下简称“金贵矿业”）60%股权、湖南金拓置业有限公司（以下简称“金拓置业”）100%股权以及新材料事业部本部相关资产及负债（以下简称“本次转让”或“本次交易”）。

公司本次对外出售资产相关事项有利于公司进一步聚焦金融主业、提升运营效率，优化公司治理结构、为金控平台的长远发展奠定基础。本次交易预计对上市公司各项财务指标影响较小。

- 截至本公告披露日，本次交易所涉标的资产评估工作尚未完成。本次拟转让的全部标的资产的预评估值合计为146,670.76万元，最终评估结果以具有证

券期货业务资格资产评估机构评估并经国有资产监督管理相关部门备案后的评估结果为准。

- 本次转让所涉标的资产的审计报告、评估报告尚未出具，相关资产转让协议尚未签署。

- 本次交易涉及矿业权转让，需履行矿业权转让相关程序。

- 本次交易涉及转让募集资金投资项目。

- 本次交易构成关联交易。

- 本次交易不构成重大资产重组。

- 本次交易尚需履行交易相关方内部决策程序，需取得中国五矿集团公司（以下简称“中国五矿”）批准，需获得上市公司职工代表大会、董事会及股东大会审议通过。该等事项能否获得批准存在一定不确定性，提醒广大投资者注意风险。

一、关联交易概述

（一）本次交易基本情况

为进一步优化公司资产结构及业务结构，公司拟与五矿股份、长沙矿冶院、五矿创投签署协议，将所持子公司长远锂科 100% 股权、金驰材料 100% 股权分别转让给五矿股份、长沙矿冶院、五矿创投或其全资子公司，各方受让比例分别为 40%、40%、20%；将松桃金瑞 100% 股权、铜仁金瑞 100% 股权、金贵矿业 60% 股权、金拓置业 100% 股权以及新材料事业部本部相关资产及负债转让给长沙矿冶院。

本次交易价格将以具有证券期货业务资格资产评估机构评估并经国有资产监督管理相关部门备案后的评估结果为准，并经交易各方协商确定。

（二）本次转让是否构成重大资产重组

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。

（三）本次转让构成关联交易的说明

本次交易的交易对方五矿股份、长沙矿冶院、五矿创投或其全资子公司均为公司的关联方，其中五矿股份、长沙矿冶院是公司直接的关联股东。在本公司董事会审议相关关联议案时，关联董事将回避表决；在股东大会审议相关关联议案时，关联股东将严格履行回避义务。

二、关联方介绍

（一）五矿股份

1、基本信息

公司名称	中国五矿股份有限公司
公司类型	其他股份有限公司（非上市）
公司住址	北京市海淀区三里河路5号
法定代表人	何文波
注册资本	2,906,924.29 万元人民币
统一社会信用代码	91110000717828462C
经营范围	黑色金属、有色金属的投资、销售；非金属矿产品的投资；矿山、建筑工程的设计；机械设备的销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货的投资管理；房地产开发与经营；建筑安装；物业管理；进出口业务；资产及资产受托管理；招标、投标业务；广告展览、咨询服务、技术交流；对外承包工程；自有房屋租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	2010年12月16日
营业期限	2002年6月18日至无固定期限
实际控制人	国务院国资委

2、股权结构

截至2017年6月末，五矿股份为持有上市公司47.07%股份的控股股东，是上市公司的关联方。五矿股份的控股股东为中国五矿，实际控制人为国务院国资委。

五矿股份股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
1	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	276,157.81	9.50%
2	中国五矿集团公司	2,544,553.38	87.53%
3	中国五金制品有限公司	24,592.58	0.85%
4	中国国新控股有限责任公司	61,510.52	2.12%
合 计		2,906,924.29	100.00%

3、财务数据

根据天健审[2017]1-146号审计报告，五矿股份2016年度经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债表项目	
流动资产	17,478,411.77
非流动资产	18,716,074.70
资产总计	36,194,486.47
流动负债	15,706,326.70
非流动负债	17,110,593.47
负债总计	32,816,920.17
股东权益合计	3,377,566.30
利润表项目	
营业收入	19,507,360.16
营业利润	-311,316.67
利润总额	-215,412.60
净利润	-400,728.99
现金流量表项目	
经营活动产生的现金流量净额	2,677,637.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,088,131.62
筹资活动产生的现金流量净额	-1,336,862.63
现金及现金等价物净增加额	426,110.42

4、主营业务情况

五矿股份为中国五矿的重要子公司，下辖业务板块包括有色金属板块、黑色金属板块、金融业务板块、房地产业务板块和科技业务板块。

5、其他情况

五矿股份为依法设立并有效存续的法人，不存在因破产、解散以及其他根据我国现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定而需要终止经营的情形，具备实施本次股权转让的主体资格。

(二) 长沙矿冶院

1、基本信息

公司名称	长沙矿冶研究院有限责任公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住址	湖南省长沙市麓山南路 966 号
法定代表人	杨应亮
注册资本	185,091.9822 万元人民币
统一社会信用代码	914300004448853809
经营范围	许可经营项目（无）。一般经营项目：新材料、新工艺、新技术及制品、仪器仪表、电子产品、非标准设备的技术开发、技术转让、咨询、生产、销售；矿产资源及二次资源综合利用技术的研究、技术开发、技术咨询、技术服务；选矿药剂的开发、生产与销售；矿冶装备、炉窑装备及相关工艺技术的研究开发和推广应用；成套技术设备、工程设计、工程承包；设备制造；地质实验测试；分析测试技术服务及设备开发、销售；信息咨询；环保技术研究、开发、转让、咨询、服务；环保工程承包及设备销售；纺织品、建筑材料、精细化工产品、饲料添加剂的销售；化肥生产销售，微量元素肥料生产销售；微量元素水溶肥料生产销售；实业投资；设备自有房屋租赁；房屋装修；物业管理；工程检测、主体结构工程现场检测、地基基础工程检测；矿冶物料及化工产品分析检测；工程设计、工程监理、工程承包、工程造价、工程咨询及服务；环境影响评价、安全评价、节能评价；清洁生产评价、职业健康评价；广告经营。
成立日期	2000 年 5 月 15 日
营业期限	2005 年 5 月 15 日至无固定期限
实际控制人	国务院国资委

2、股权结构

长沙矿冶院为五矿股份全资子公司。截至 2017 年 6 月末，长沙矿冶院持有上市公司 3.35% 股份，是上市公司的关联方。

长沙矿冶院股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
1	五矿股份	185,091.9822	100.00%
合计		185,091.9822	100.00%

3、财务数据

根据天健京审[2017]1044号审计报告，长沙矿冶院2016年度经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债表项目	
流动资产	111,268
非流动资产	155,308
资产总计	266,576
流动负债	25,214
非流动负债	34,263
负债总计	59,477
股东权益合计	207,099
利润表项目	
营业收入	11,313
营业利润	9,485
利润总额	12,644
净利润	12,636
现金流量表项目	
经营活动产生的现金流量净额	-5,096
投资活动产生的现金流量净额	-818
筹资活动产生的现金流量净额	8,275
现金及现金等价物净增加额	2,361

4、主营业务情况

长沙矿冶院主要从事矿产资源开发与综合利用研究（科研、设计、工程）、新材料的开发与生产两大主营业务。

5、其他情况

长沙矿冶院为依法设立并有效存续的法人，不存在因破产、解散以及其他根

据我国现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定而需要终止经营的情形，具备实施本次股权转让的主体资格。

（三）五矿创投

1、基本信息

公司名称	五矿创新投资有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
公司住址	北京市东城区朝阳门北大街3号A座1211
法定代表人	熊小兵
注册资本	100,000 万元人民币
统一社会信用代码	91110101MA00H7DA3Q
经营范围	项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	2017年8月17日
营业期限	2017年8月17日至长期
实际控制人	国务院国资委

2、股权结构

五矿创投为中国五矿全资子公司，是上市公司的关联方。

五矿创投股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
1	中国五矿	100,000.00	100.00%
合计		100,000.00	100.00%

3、财务数据

五矿创投成立于2017年8月17日，无最近一年的财务数据。

根据天健审[2017]1-147号审计报告，五矿创投控股股东中国五矿2016年度经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债表项目	
流动资产	48,560,962.84
非流动资产	27,420,857.11
资产总计	75,981,819.95
流动负债	44,372,062.30
非流动负债	19,074,119.96
负债总计	63,446,182.27
股东权益合计	12,535,637.68
利润表项目	
营业收入	43,545,005.04
营业利润	323,362.70
利润总额	404,324.54
净利润	58,605.53
现金流量表项目	
经营活动产生的现金流量净额	3,462,139.35
投资活动产生的现金流量净额	-1,616,381.34
筹资活动产生的现金流量净额	-990,585.09
现金及现金等价物净增加额	1,053,777.47

4、主营业务情况

五矿创投主要从事股权投资业务。

5、其他情况

五矿创投为依法设立并有效存续的法人，不存在因破产、解散以及其他根据我国现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定而需要终止经营的情形，具备实施本次股权转让的主体资格。

三、交易标的基本情况

本次交易的交易标的为长远锂科 100%股权、金驰材料 100%股权、松桃金瑞 100%股权、铜仁金瑞 100%股权、金贵矿业 60%股权、金拓置业 100%股权以及五矿资本新材料事业部本部相关资产及负债。

(一) 长远锂科

1、基本情况

(1) 基本情况

公司名称	湖南长远锂科有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住址	长沙市岳麓区麓天路 18 号
法定代表人	胡柳泉
注册资本	4,980 万元人民币
统一社会信用代码	91430000738978531U
经营范围	研究、生产、销售二次电池材料及其它高效电池材料，并提供相关技术服务。（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）
成立日期	2002 年 6 月 18 日
营业期限	2002 年 6 月 18 日至无固定期限

(2) 股权结构

长远锂科是五矿资本的全资子公司，股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	五矿资本	4,980.00	100.00%	货币
合计		4,980.00	100.00%	

(3) 主营业务

长远锂科的经营范围为研究、生产、销售钴酸锂及其他高效电池材料，并提供相关技术服务。

2、主要财务指标

长远锂科最近一年及一期主要财务数据（其中最近一期财务数据未经审计）如下：

单位：万元

资产负债表项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产	53,727.28	45,692.37
非流动资产	5,039.28	5,603.89
资产总计	58,766.56	51,296.26

资产负债表项目	2017年6月30日	2016年12月31日
流动负债	51,192.45	47,962.57
非流动负债	327.80	357.60
负债总计	51,520.25	48,320.17
股东权益合计	7,246.31	2,976.09
利润表项目	2017年1-6月	2016年度
营业收入	43,860.41	77,625.83
营业利润	5,065.64	2,646.56
利润总额	4,865.78	2,733.51
净利润	4,270.22	2,994.80
现金流量表项目	2017年6月30日	2016年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	-620.01	6,489.75
投资活动产生的现金流量净额	-34.65	-78.90
筹资活动产生的现金流量净额	169.13	-5,917.14
现金及现金等价物净增加额	-485.53	493.71

3、其他情况

长远锂科股权权属清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二) 金驰材料

1、基本情况

(1) 基本情况

公司名称	金驰能源材料有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住址	长沙市望城区铜官循环工业基地花果路 955 号
法定代表人	张臻
注册资本	34,787.71 万元人民币
统一社会信用代码	91430000062200315A
经营范围	金属材料、新型能源材料、化工材料（不含危险及监控化学品）的研制、开发、生产和销售；本公司原材料及产品的进出口业务。（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）
成立日期	2013 年 1 月 22 日

营业期限	2013年1月22日至无固定期限
------	------------------

(2) 股权结构

金驰材料是五矿资本的全资子公司，股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	五矿资本	34,787.71	100.00%	货币
合计		34,787.71	100.00%	

(3) 主营业务

金驰材料的经营范围为新型能源材料、金属材料、化工材料（不含危险品）的研制、开发、生产和销售。

2、主要财务指标

金驰材料近一年及一期主要财务数据（其中最近一期财务数据未经审计）如下：

单位：万元

资产负债表项目	2017年6月30日	2016年12月31日
流动资产	42,678.64	37,795.14
非流动资产	24,400.78	23,561.72
资产总计	67,079.42	61,356.86
流动负债	27,620.15	25,229.16
非流动负债	226.70	229.32
负债总计	27,846.86	25,458.48
股东权益合计	39,232.56	35,898.38
利润表项目	2017年1-6月	2016年度
营业收入	32,105.41	42,491.10
营业利润	4,683.85	3,192.21
利润总额	4,673.30	3,305.93
净利润	3,482.35	2,643.58
现金流量表项目	2017年6月30日	2016年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	543.30	653.23
投资活动产生的现金流量净额	-557.55	-3,004.62

筹资活动产生的现金流量净额	-197.08	1,399.46
现金及现金等价物净增加额	-197.36	-957.32

3、其他情况

金驰材料股权权属清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三) 新材料事业部本部相关资产及负债

新材料事业部本部相关资产主要包括年产 7,000 吨锂离子动力电池多元正极材料项目、氧化锰厂、白石溪矿、所持湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）0.08%股权等。

1、年产 7,000 吨锂离子动力电池多元正极材料项目基本情况

(1) 募集资金投资项目基本情况

根据公司 2014 年 6 月 27 日第六届董事会第二次会审议通过的《金瑞新材料科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》，募集资金拟投入的年产 7,000 吨锂离子动力电池多元正极材料项目情况如下：

项目名称：年产 7,000 吨锂离子动力电池多元正极材料项目

项目实施单位：金瑞新材料科技股份有限公司

项目实施地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷工业园长沙矿冶研究院工业园

项目投资总额：本项目总投资 39,265.52 万元

项目建设期：2 年

(2) 募集资金的实际使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]777 号文件《关于核准金瑞新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2015 年 7 月以非公开发行股票的方式向 8 名特定对象发行了 60,598,911 股人民币普通股，募集资金

总额人民币 66,780.00 万元，实际募集资金净额为 65,551.05 万元，其中 35,763.34 万元用于“金瑞科技年产 7,000 吨锂离子动力电池多元正极材料项目”。

截至 2017 年 8 月 31 日，公司年产 7,000 吨锂离子动力电池多元正极材料项目已累计投入募集资金金额 22,656.86 万元，占项目拟投入募集资金总额的 63.35%，募集资金账户余额 13,105.34 万元。

2、氧化锰厂基本情况

氧化锰厂具备生产多品种多规格四氧化三锰的能力，拥有四条生产线，产品规格主要有 CR-06、CR-06N、CR-15、CR-15N、CR-15NL 等。

3、白石溪矿基本情况

2004 年 5 月 10 日，贵州省国土资源厅批准以协议出让的方式，授予金瑞新材料科技股份有限公司贵州分公司白石溪矿的矿权。

根据金瑞新材料科技股份有限公司贵州分公司 2016 年 12 月 31 日出具的《松桃县白石溪锰矿 2016 年度矿山储量年报》，松桃县白石溪锰矿位于松桃县城南西平距约 34km，辖属孟溪镇管辖。

根据贵州省国土资源厅 2014 年 5 月 18 日颁发的采矿许可证（证号：C5200002012102120127321），白石溪锰矿主要信息如下：

矿山主要生产技术指标及基本情况如下：

矿山名称	金瑞新材料科技股份有限公司贵州分公司松桃县白石溪锰矿
采矿权人	金瑞新材料科技股份有限公司贵州分公司
开采方式	地下开采
生产规模	10 万吨/年
矿区面积	1.3719 平方公里
开采深度	+830~+400m
实际生产能力	8.56 万吨/年
开拓方式	平硐+斜井开拓
开采方式	地下开采
采矿方法	浅孔落矿房柱法
运输方式	矿车运输

4、所持湘财证券 0.08% 股权

公司名称	湘财证券股份有限公司
公司类型	股份有限公司
公司住址	湖南省长沙市长沙湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
法定代表人	林俊波
注册资本	3,197,255,878 元人民币
统一社会信用代码	91430000183800843Q
经营范围	从事证券经纪；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；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务（在经营证券业务许可证核定的期限内开展上述业务）。
成立日期	1996 年 8 月 2 日
营业期限	1996 年 8 月 2 日至长期

上市公司持有湘财证券认缴出资额 250 万元，持股比例为 0.08%。

5、主要财务数据

新材料事业部未经审计的最近一年一期模拟资产负债表以及利润表主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债表项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产	138,008.17	127,555.67
非流动资产	37,171.71	30,968.04
资产总计	175,179.89	158,523.71
流动负债	92,189.56	82,989.20
非流动负债	6,300.00	6,400.00
负债总计	98,489.56	89,389.20
股东权益合计	76,690.32	69,134.51
利润表项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
营业收入	51,229.42	77,386.95
营业利润	3,335.32	8,476.14
利润总额	3,610.71	8,140.31
净利润	3,610.71	8,140.31

（四）松桃金瑞

1、基本情况

(1) 基本情况

公司名称	贵州松桃金瑞锰业有限责任公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住址	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇麻旦村
法定代表人	黄军武
注册资本	10,000.00 万元
统一社会信用代码	91520628085668631E
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（电解金属锰及锰制品加工，锰矿收购、加工、销售、金属材料贸易，经营本企业自产产品及技术的进出口业务，本企业生产所需的辅助材料、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务。（上述经营范围涉及行政许可的，凭有效许可证件经营））
成立日期	2013 年 12 月 10 日
营业期限	2013 年 12 月 10 日至长期

(2) 股权结构

松桃金瑞系上市公司全资子公司，股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	五矿资本	10,000.00	100.00%	其中 3,000 万以货币出资、7,000 万以非货币资产出资
合计		10,000.00	100.00%	-

(3) 主营业务

松桃金瑞主要从事电解锰生产、销售业务。

2、主要财务指标

松桃金瑞最近一年及一期主要财务数据（其中最近一期财务数据未经审计）如下：

单位：万元

资产负债表项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产	10,772.55	8,991.46

非流动资产	14,542.27	14,763.39
资产总计	25,314.82	23,754.86
流动负债	23,543.09	23,069.33
非流动负债	997.90	948.59
负债总计	24,540.99	24,017.92
股东权益合计	773.83	-263.06
利润表项目	2017年1-6月	2016年度
营业收入	12,962.27	15,042.23
营业利润	887.05	-320.88
利润总额	990.93	65.04
净利润	990.93	65.04
现金流量表项目	2017年6月30日	2016年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	312.12	-1,320.47
投资活动产生的现金流量净额	-300.14	-263.17
筹资活动产生的现金流量净额	-353.05	1,898.65
现金及现金等价物净增加额	-341.07	315.01

3、其他情况

松桃金瑞股权权属清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

(五) 铜仁金瑞

1、基本情况

(1) 基本情况

公司名称	贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
公司住址	贵州省铜仁市碧江区灯塔工业园区
法定代表人	赵荣波
注册资本	29,045.43 万元
统一社会信用代码	915206027501961968
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市

	场主体自主选择经营。（电解金属锰、电解金属锌生产销售；锰矿、精矿收购、加工、销售。与锰相关的工程技术研究、设计和咨询服务；新工艺、新装备、新产品开发和相关产品的分析检测服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。）
成立日期	2003年10月14日
营业期限	2003年10月14日至2023年10月13日

（2）股权结构

铜仁金瑞系上市公司全资子公司，股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	五矿资本	29,045.43	100.00%	货币
合计		29,045.43	100.00%	-

（3）主营业务

铜仁金瑞主要从事电解锰生产及销售。

2、主要财务指标

铜仁金瑞最近一年及一期主要财务数据（其中最近一期财务数据未经审计）如下：

单位：万元

资产负债表项目	2017年6月30日	2016年12月31日
流动资产	18,725.34	14,787.24
非流动资产	36,886.02	37,333.02
资产总计	55,611.36	52,120.26
流动负债	26,543.21	25,730.12
非流动负债	6,737.16	3,964.66
负债总计	33,280.37	29,694.78
股东权益合计	22,330.99	22,425.48
利润表项目	2017年1-6月	2016年度
营业收入	17,783.48	32,349.70
营业利润	-320.56	-179.71
利润总额	-164.10	917.30

净利润	-161.36	938.73
现金流量表项目	2017年6月30日	2016年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	-2,985.91	-187.64
投资活动产生的现金流量净额	2,320.37	-516.26
筹资活动产生的现金流量净额	1,847.23	546.73
现金及现金等价物净增加额	1,181.69	-157.17

3、其他情况

铜仁金瑞股权权属清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

(六) 金贵矿业

1、基本情况

(1) 基本情况

公司名称	贵州金贵矿业有限公司
公司类型	其他有限责任公司
公司住址	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇麻旦村二组
法定代表人	陈红亮
注册资本	2,000 万元人民币
统一社会信用代码	91520628053340076C
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（锰矿勘察投资及锰系列产品贸易）
成立日期	2012年8月30日
营业期限	2012年8月30日至长期

(2) 股权结构

金贵矿业股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	五矿资本	1,200.00	60.00%	货币
2	贵州省地质矿产勘察开发局 一〇三地质大队	560.00	28.00%	货币

3	贵州地矿风险勘查开发投资有限公司	240.00	12.00%	货币
合 计		2,000.00	100.00%	-

(3) 主营业务

金贵矿业成立以来，主要完成在松桃县普觉锰矿（整合）矿权中所属太平、平土锰矿矿段的地质勘察工作。

2、主要财务指标

金贵矿业最近一年及一期未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债表项目	2017年6月30日	2016年12月31日
流动资产	446.47	166.00
非流动资产	3,841.84	3,827.54
资产总计	4,288.31	3,993.54
流动负债	2,395.02	2,097.16
非流动负债	-	-
负债总计	2,395.02	2,097.16
股东权益合计	1,893.29	1,896.38
利润表项目	2017年1-6月	2016年度
营业收入	-	-
营业利润	-3.09	-7.71
利润总额	-3.09	-2.61
净利润	-3.09	-2.61
现金流量表项目	2017年6月30日	2016年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	-4.26	-0.59
投资活动产生的现金流量净额	-15.53	-
筹资活动产生的现金流量净额	320.00	-
现金及现金等价物净增加额	300.21	-0.59

3、其他情况

金贵矿业股权权属清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

（七）金拓置业

1、基本情况

（1）基本情况

公司名称	湖南金拓置业有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住址	长沙高新开发区麓枫路 69 号金瑞科技工业园区综合楼 1 楼
法定代表人	杜维吾
注册资本	6,800 万元人民币
统一社会信用代码	914301000726062983
经营范围	房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；高新技术创业服务；企业管理咨询咨询服务。（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）
成立日期	2013 年 6 月 24 日
营业期限	2013 年 6 月 24 日至 2093 年 6 月 23 日

（2）股权结构

金拓置业为上市公司的全资子公司。股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	五矿资本	6,800.00	100.00%	货币
合计		6,800.00	100.00%	-

（3）主营业务

金拓置业的主要业务为房地产开发，包括房地产建设、产品销售的各项经营和管理业务。

2、主要财务指标

金拓置业最近一年及一期未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债表项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产	41,435.36	44,084.68
非流动资产	68.52	71.61
资产总计	41,503.88	44,156.29

资产负债表项目	2017年6月30日	2016年12月31日
流动负债	33,609.28	32,823.99
非流动负债	-	-
负债总计	33,609.28	32,823.99
股东权益合计	7,894.60	11,332.30
利润表项目	2017年1-6月	2016年度
营业收入	4,279.12	28,282.18
营业利润	817.16	7,058.01
利润总额	851.82	7,059.55
净利润	641.37	5,294.66
现金流量表项目	2017年6月30日	2016年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	678.65	11,741.63
投资活动产生的现金流量净额	4,281.49	-9,040.98
筹资活动产生的现金流量净额	-4,658.61	-1,160.00
现金及现金等价物净增加额	301.53	1,540.64

3、其他情况

金拓置业股权权属清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易合同或协议的主要内容

截至本公告披露日，本次交易的相关协议尚未签署。待交易各方签署协议时，公司将及时公告披露。

五、预评估结果

截至本公告披露日，本次交易所涉标的资产评估工作尚未完成。本公告中仅披露预估值，与评估机构出具的最终评估结果可能存在差异。

本次交易以2016年12月31日为评估基准日，所涉及资产的预估值汇总如下表：

单位：万元

序号	标的公司/资产名称	净资产账面价值	预评估值
1	长远锂科	2,976.09	13,249.12

序号	标的公司/资产名称	净资产账面价值	预评估值
2	金驰材料	35,898.38	39,443.06
3	新材料事业部本部相关资产	69,134.51	63,330.52
4	松桃金瑞	-263.06	-639.85
5	铜仁金瑞	22,425.48	17,344.06
6	金贵矿业	1,896.38	1,896.74
7	金拓置业	11,332.30	12,047.11
合计		143,400.09	146,670.76

注：上表中净资产账面价值为截至2016年12月31日财务数据，其中新材料事业部本部相关资产未经审计；合计净资产账面价值系简单加总，未考虑合并抵消因素，尾差系四舍五入造成。

六、本次交易对公司的影响

公司对外出售资产相关事项有利于公司进一步聚焦金融主业、提升运营效率，优化公司治理结构、为金控平台的长远发展奠定基础。本次交易预计对上市公司各项财务指标影响较小。

本次交易完成后，长远锂科、金驰材料、新材料事业部本部相关资产及负债、松桃金瑞、铜仁金瑞、金贵矿业和金拓置业等将不再纳入上市公司合并报表范围。

七、风险提示

截至本公告披露日，公司对外出售资产相关事项正在推进中，尚未签署任何书面协议，相关事项尚需履行交易相关方内部决策程序及上市公司职工代表大会、董事会、股东大会等审议程序，因而存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将尽快推进相关工作，履行公司职工代表大会、董事会、股东大会等相关审议程序，并将在本次交易过程中，依规及时披露该项目的进展情况，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十七日