

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2021-009

转债代码：110066

转债简称：盛屯转债

转股代码：190066

转股简称：盛屯转股

盛屯矿业集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十届董事会第九次会议于2021年1月19日以通讯传真的方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司与深圳盛屯集团有限公司签订〈股权转让协议〉的议案》。

为进一步聚焦钴镍铜锌主业，聚焦矿山开发和金属材料冶炼加工实业，提升管理质量和运行效率，降低成本，公司拟对非主业尤其是类金融业务进行剥离。北京盛屯天宇资产管理有限公司（以下简称“北京盛屯天宇”）为公司非主营业务的子公司。公司拟与公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）签署《股权转让协议》，将持有的北京盛屯天宇的100%股权及盛屯天宇1号私募股权投资基金50%的基金份额转让给深圳盛屯集团。根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC 闽审字【2021】0001号审计报告，以截至2021年1月12日北京盛屯天宇的归母净资产101,154,730.99元作为股权转让的定价依据；以截至2021年1月12日盛屯天宇1号私募股权投资基金50%

份额的基金净值 1,471,697.21 元为基金份额转让的定价依据，合计转让价格为 102,626,428.20 元。

北京盛屯天宇财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，公司的总资产为 102,472,226.93 元，归母净资产为 100,946,188.86 元，2020 年 1 至 12 月实现营业收入 2,458,490.50 元，归母净利润-920,690.29 元（以上数据经审计）。

截至 2021 年 1 月 12 日，公司的总资产为 102,642,728.07 元，归母净资产为 101,154,730.99 元，2021 年 1 月 1 日至 1 月 12 日，实现营业收入 0 元，归母净利润 160,448.24 元（以上数据经审计）。

深圳盛屯集团为公司的控股股东，因此本次交易为关联交易。

董事会认为，将北京盛屯天宇的股权转让给深圳盛屯集团，有利于公司聚焦主业、提高公司发展经营质量，维护盛屯矿业集团股份有限公司全体股东，尤其是中小股东利益，对上市公司的发展经营有着积极的影响。董事会同意本次交易并授权经营层处理本次交易的具体事宜（包括但不限于签署交易相关文件）。公司独立董事对本次交易均发表了同意的事前认可意见和独立意见，关联董事陈东回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关联交易的公告》

二、审议通过了《关于注销部分子公司的议案》

为进一步聚焦钴镍铜锌主业，聚焦矿山开发和金属材料冶炼加工实业，提升管理质量和运行效率，降低成本，公司拟对非主业尤其是类金融业务进行剥离。盛屯金属贸易（上海）有限公司（原名“上海盛屯商业保理有限公司”）目前已无实际经营业务，未来亦无继续开展商业保理业务的计划。深圳市盛屯融资租赁有限公司目前开展业务较少，对公司主营业务影响有限，未来无继续开展业务计划。公司拟对子公司盛屯金属贸易（上海）有限公司（原名“上海盛屯商业保理有限公司”）和深圳市盛屯融资租赁有限公司进行注销。本次注销不存在实质性障碍。

上述子公司的具体情况如下：

(一) 盛屯金属贸易（上海）有限公司

- 1、公司名称：盛屯金属贸易（上海）有限公司
- 2、注册资本：人民币 20,000 万元
- 3、住所：中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 33 号 1612 室
- 4、公司类型：其他有限责任公司
- 5、成立日期：2013-12-31
- 6、经营范围：一般项目：金属矿石、金属材料、非金属矿及制品、家用电器、针纺织品及原料、建材、珠宝首饰、工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、日用家电、日用品的销售，货物进出口，技术进出口，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），供应链管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 7、股权结构：公司通过直接和间接持有盛屯金属贸易（上海）有限公司 100% 股权
- 8、财务状况：截至 2020 年 9 月 30 日，公司的总资产为 199,887,707.42 元，净资产为 199,738,629.03 元，2020 年 1 至 9 月实现营业收入 0 元，净利润 -10,930.12 元（以上数据未经审计）。

(二) 深圳市盛屯融资租赁有限公司

- 1、公司名称：深圳市盛屯融资租赁有限公司
- 2、注册资本：人民币 50,000 万元
- 3、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
- 4、公司类型：有限责任公司(中外合资)
- 5、成立日期：2015-03-16
- 6、经营范围：租赁交易咨询和担保业务（不含融资性担保业务及其他限制

项目)；融资租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；与融资租赁相关的保理业务（非银行融资类）；仓储管理；物流配送；国内国际货运代理。

7、股权结构：公司通过直接和间接持有深圳市盛屯融资租赁有限公司 100% 股权

8、财务状况：截至 2020 年 9 月 30 日，公司的总资产为 88,307,564.17 元，净资产为 88,000,229.40 元，2020 年 1 至 9 月实现营业收入 2,321,966.68 元，净利润 40,105.42 元（以上数据未经审计）。

董事会认为，根据公司的发展战略和经营规划，本次注销部分子公司能够进一步聚焦钴镍铜锌主业，优化资源配置，提升上市公司整体资产质量，降低管理成本，提高整体运营效率。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司注销部分子公司的公告》

三、审议通过了《关于不提前赎回“盛屯转债”的议案》

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]246 号”文核准，公司于 2020 年 3 月 2 日向社会公开发行 238.6456 万手可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 238,645.60 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]75 号文同意，公司 238,645.60 万元可转换公司债券于 2020 年 3 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“盛屯转债”，债券代码“110066”。“盛屯转债”自 2020 年 9 月 7 日起可转换为公司股份，转股代码“190066”，转股起止日期为 2020 年 9 月 7 日至 2026 年 3 月 1 日。“盛屯转债”的初始转股价格为 4.92 元/股，因公司 2019 年度权益分派方案实施，自 2020 年 7 月 14 日起转股价格调整为 4.88 元/股。

根据《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“可转债募集说明书”)相关条款的规定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期

转股价格的 130% (含 130%), 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

公司股票自 2020 年 12 月 29 日至 2021 年 1 月 19 日期间, 连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“盛屯转债”当期转股价格的 130% (即 6.34 元/股), 已触发“盛屯转债”的赎回条款。

董事会认为, 公司“盛屯转债”于 2020 年 9 月 7 日起开始转股, 转股时间相对较短, 同时结合当前的市场情况, 董事会决定本次不行使“盛屯转债”的提前赎回权利, 不提前赎回“盛屯转债”。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于不提前赎回“盛屯转债”的提示性公告》

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日