

青海中铝黄金有限公司 70%股权转让项目简介

青海中铝黄金有限公司（以下简称青海黄金公司）由中铝矿产资源有限公司（以下简称中铝资源）和青海崦田地球物理化学勘查股份合作公司（以下简称崦田公司）于2011年4月在青海省西宁市共同出资成立，注册资金3000万元，其中，中铝资源出资2100万元，持有70%股权，崦田公司出资900万元，持有30%股权。2017年11月22日起，中铝资源持有的青海黄金公司70%股权正式在北京产权交易所挂牌对外转让，目前仍在挂牌公告期内。

青海黄金公司拥有青海省玛多县抗得弄舍金多金属矿区详查探矿权和青海省玛多县抗得弄舍金多金属矿区外围普查探矿权。目前，详查探矿权地质报告已经青海省国土资源厅评审备案，在此基础上，青海黄金公司进行了补充详查，探获金矿体331+332+333级别的工业金属资源量为：金22.64吨，平均品位4.42g/t；银443.7吨，平均品位87.69g/t；硫酸钡185.36万吨，平均品位39.51%。包括铅锌矿体、银矿体在内，全矿333级别以上工业及低品位金属资源量为：金39.68吨，银779.07吨，铅锌86.71万吨，硫酸钡341.81万吨。

根据长沙有色冶金设计研究院对抗得弄舍金多金属矿项目编制的可行性研究报告，按采选60万吨/年规模设计，项目投资6.2亿元，项目税后投资财务内部收益率为28.35%，税后净现值为5.08亿元，净利润为2.04亿元/年，项目投资效益良好。

附件：

青海中铝黄金有限公司70%股权 转让挂牌信息

挂牌日期：2017年11月22日

一、转让标的基本情况

标的企业名称	青海中铝黄金有限公司			
标的企业基本情况	注册地(住所)	西宁市城西区昆仑路1号1号楼2101室		
	法定代表人	刘西江	成立日期	2011年02月28日
	注册资本(万元)	3000	实收资本(万元)	3000
	经济类型	国有控股企业		
	企业类型	有限责任公司	所属行业	采矿业
	职工人数	8人		
	是否含有国有划拨土地		否	
	统一社会信用代码或组织机构代码		91630000564911029A	
	经营规模	小型		
	经营范围	贵金属及有色金属矿产品开发(不含勘探、开采)、收购、加工及销售等。		
	其他股东是否放弃优先受让权			是
	企业管理层是否参与受让			否
	是否涉及职工安置			是
	导致标的企业的实际控制权发生转移			是
	前十位股东名称			持有比例(%)
	中铝矿产资源有限公司			70
青海崦田地球物理化学勘查股份合作公司			30	
主要财务指标(万元)	2016年度审计报告数据			
	营业收入	营业利润	净利润	利润总额
	0	-35.01	-35.01	-35.01
	资产总计		负债总计	所有者权益
	18688.87		16104.05	2584.82

主要 财务指标 (万元)	审计机构	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）		
	2017年10月31日财务报表			
	营业收入	营业利润	净利润	利润总额
	30	11.39	11.39	11.39
	资产总计	负债总计	所有者权益	
	27380.8	24784.59	2596.21	
其他 披露内容	<p>1、根据标的企业签署的《借款协议》及《中铝矿产资源有限公司和青海中铝黄金有限公司于2017年7月6日签署的借款协议之补充协议》，约定转让方历年来向标的企业提供借款并按同期银行贷款利率计息事宜。据此计算，截止到2017年3月31日，转让方向标的企业提供借款167,572,834.74元；借款利息为42,060,003.68元，2017年3月31日到标的企业归还借款的过渡期间的借款利息在签署《产权交易合同》时按同期银行贷款利率计算确定。（详见北京产权交易所备查文件）</p> <p>2、关于青海省玛多县抗得弄舍金多金属矿普查探矿权事宜，标的企业与其全部股东就“标的企业的未尽事宜”及其处置方式签署了《协议书》。（详见北交所备查文件）</p> <p>3、截止2017年3月31日，标的企业尚有3277.81万元勘查工程款未支付。（详见北交所备查文件）</p> <p>4、其他事项详见北交所备查文件。</p>			

三、转让方基本情况

基本情况	转让方名称	中铝矿产资源有限公司		
	注册地(住所)	北京市海淀区西直门北大街62号15层		
	经济类型	国有控股企业		
	法定代表人	武建强	成立日期	2010年04月16日
	注册资本 (万元)	59506	实收资本 (万元)	
	企业类型	有限责任公司	所属行业	有色金属矿采选业
	统一社会 信用代码或 组织机构代码	91110000717826889C	经营规模	大型
	持有产(股) 权比例(%)	70	拟转让产(股) 权比例(%)	70
	联系人	雷鸣	电话	01082298851

产权转让行为批准情况	国资监管机构	国务院国资委监管
	国家出资企业或主管部门名称	中国铝业公司
	统一社会信用代码或组织机构代码	911100007109279199
	转让方决策文件类型	股东会决议
	批准单位名称	中国铜业有限公司
	批准日期	2017-08-24
	批准单位决议文件类型	批复
	决议文件名称	《关于中铝矿产资源有限公司进行青海中铝黄金有限公司股权转让的批复》（中铜投字〔2017〕185号）

四、交易条件与受让方资格条件

以下条件为转让的基本条件，是产权交易合同的必备条款。意向受让人所提受让意向须满足该等条件，在不低于条件所确定标准的前提下，可对该条件进行细化和补充，其中优于该基本条件的内容应当作为受让文件和产权交易合同的组成部分。

交易条件	标的名称	青海中铝黄金有限公司70%股权
	转让底价	15386万元
	价款支付方式	一次性支付
交易条件	与转让相关的其他条件	<p>1.意向受让方应当在其受让资格被确认后的3个工作日内将3000万元交易保证金交纳至北京产权交易所指定账户。</p> <p>2.意向受让方被确认受让资格并且交纳交易保证金，即视为已经仔细阅读并完全认可本转让标的所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告和文件所披露的内容以及已经完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。</p> <p>3.若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金全部不予退还（在扣除北交所的交易服务费后，其余作为对转让方的损失补偿），且转让方有进一步追究其法律责任的权利：</p> <p>（1）转让方设定条件未发生变化的情况下，意向受让方交纳</p>

交易条件	与转让相关的其他条件	<p>交易保证金后单方撤回受让申请的；</p> <p>(2) 产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；</p> <p>(3) 在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价或应价低于挂牌价格的；</p> <p>(4) 意向受让方存在影响正常转让、竞价公正性或其他违反竞价程序要求的情形的；</p> <p>(5) 在被确定为最终受让方之日起未在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》；</p> <p>(6) 未在合同签订后的三个工作日内将全部转让交易价款以货币资金的形式汇入北京产权交易所指定账户的；</p> <p>(7) 意向受让方存在其他违反北京产权交易所规则、挂牌条件要求的。</p> <p>4.意向受让方需在被确认为最终受让方之日起三个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同签订后的五个工作日内将全部转让交易价款以货币资金的形式一次性汇入北京产权交易所指定账户。</p> <p>5.意向受让方需书面承诺：</p> <p>(1) 若成为最终受让方，自行办理完成工商及其它相关变更手续，转让方负责给予必要的配合。</p> <p>(2) 若成为最终受让方，同意在本项目出具产权交易凭证之日起三个工作日内，由北交所将全部交易价款划转至转让方账户。</p> <p>(3) 本次股权办理工商变更的同时，标的企业须变更公司名称，不得继续使用“中铝”的字样、商号、商标。</p> <p>(4) 同意标的企业与其全部股东签署的《协议书》中全部内容。</p> <p>(5) 同意在签署《产权交易合同》之日起5个工作日内，一次性向标的企业支付与“其他披露内容”中股东借款167,572,834.74元、借款利息42,060,003.68元及2017年3月31日到标的企业归还借款的过渡期间利息、勘查工程欠款3,277.81万元等额的资金，由标的企业在收到该等资金后1个工作日内对上述负债进行清偿。</p>
受让方资格条件	<p>1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、具有完全民事行为能力的自然人或其他经济组织。</p> <p>2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。</p> <p>3、意向受让方应具有良好的商业信用。</p> <p>4、国家法律法规规定的其他条件。</p>	
保证金设定	交纳保证金	是
	交纳金额	设定为3000万元
	交纳时间	意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。

五、信息披露期

信息披露公告期	自公告之日起33个工作日
信息披露期满，如未征集到意向受让方	延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。

六、竞价方式

竞价方式	信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：网络竞价(多次报价)
------	------------------------------------------------

七、管理层（自然人）拟受让国有产权情况

标的企业名称：青海中铝黄金有限公司

管理层持有及拟受让标的企业国有产权情况	姓名	所在单位	职务	现持有产权比例	拟受让产权比例	本人签字
	(无)					
备注						