

证券代码:002716

证券简称:金贵银业

公告编号: 2023-022

## 郴州市金贵银业股份有限公司 关于本次重大资产重组权益变动的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、本次权益变动情况

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“金贵银业”或“上市公司”或“公司”)拟向湖南有色产业投资集团有限责任公司(以下简称“有色集团”)、湖南黄金集团有限责任公司(以下简称“黄金集团”)发行股份购买其合计持有的湖南宝山有色金属矿业有限责任公司(以下简称“宝山矿业”)100%股权,同时拟向有色集团发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具并经有权国有资产监督管理部门备案的《郴州市金贵银业股份有限公司拟发行股份方式收购湖南宝山有色金属矿业有限责任公司股权项目涉及湖南宝山有色金属矿业有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》(沃克森国际评报字(2023)第0297号)(以下简称“《评估报告》”),以2022年10月31日为评估基准日,宝山矿业100%股权的评估值为120,693.01万元。经交易各方充分协商,宝山矿业100%股权作价为120,693.01万元,因此标的资产最终交易作价为120,693.01万元。

本次交易的发行股份定价基准日为上市公司首次审议本次交易相关事项的董事会决议公告日，即 2022 年 10 月 21 日。经与有色集团和黄金集团协商，本次交易的发行股份购买资产的发行价格为 2.51 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日上市公司 A 股股票交易均价的 80%。按照股份发行价格 2.51 元/股计算，公司本次发行股份购买资产拟发行的股份数量为 480,848,641 股。

上述发行价格和发行数量的确定尚需提交公司股东大会批准并经过深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会同意注册。

公司已召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

## **二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况**

本次权益变动前，上市公司的控股股东为郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司（以下简称“郴州产投”），中国长城资产管理股份有限公司（以下简称“长城资管”）、财信资产管理（郴州）有限公司（以下简称“财信资管”）为郴州产投的一致行动人，实际控制人为郴州市人民政府国有资产监督管理委员会。

本次权益变动后，上市公司的控股股东为有色集团，实际控制人为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。

## **三、本次权益变动前后控股股东、实际控制人及其他 5%**

## 以上股东持股情况

本次交易前后上市公司的股本结构如下表所示：

股东名称	本次交易前		发行股份购买资产后 募集配套资金前		本次交易后	
	持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股 比例	持股数量 (股)	持股 比例
郴州产投	210,000,000	9.50%	210,000,000	7.80%	210,000,000	7.44%
长城资管	159,063,972	7.20%	159,063,972	5.91%	159,063,972	5.63%
财信资管	115,809,375	5.24%	115,809,375	4.30%	115,809,375	4.10%
郴州产投 及其一致 行动人小 计	484,873,347	21.94%	484,873,347	18.02%	484,873,347	17.18%
有色集团	-	-	289,204,302	10.75%	420,965,228	14.91%
黄金集团	-	-	191,644,339	7.12%	191,644,339	6.79%
有色集团 及黄金集 团小计	-	-	480,848,641	17.87%	612,609,567	21.70%
其他股东	1,725,605,741	78.06%	1,725,605,741	64.12%	1,725,605,741	61.12%
<b>合计</b>	<b>2,210,479,088</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,691,327,729</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,823,088,655</b>	<b>100.00%</b>

本次权益变动前，上市公司总股份为 2,210,479,088 股，郴州产投直接持有上市公司 210,000,000 股，占上市公司总股份的 9.50%，为上市公司控股股东，长城资管、财信资管为郴州产投的一致行动人，分别直接持有上市公司 159,063,972 股和 115,809,375 股股份，分别占上市公司总股份的 7.20%和 5.24%。

本次权益变动后，有色集团、黄金集团将分别持有上市公司 420,965,228 股股份、191,644,339 股股份，分别占上市公司总股份的 14.91%和 6.79%，合计持股比例为 21.70%；上市公司控股股东将变更为有色集团，实际控制人将变更为湖南省人民政府国有资产监督管理

委员会。

本次权益变动中涉及的信息披露义务人权益变动的最终股份数量或比例以实际发行结果为准。

#### 四、其他事项

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，具体内容详见公司刊登在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

本次交易尚需取得上市公司股东大会批准，并取得相关审批、核准、注册或备案后方可实施。本次交易能否通过股东大会审议以及能否取得相关主管部门的审批、核准、注册或备案存在不确定性，最终取得相关审批、核准、注册或备案的时间也存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2023年4月20日