

# 广晟有色金属股份有限公司 收购报告书摘要

上市公司名称：广晟有色金属股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：广晟有色

股票代码：600259

收购人名称：广东省稀土产业集团有限公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟  
国际大厦50楼东面楼层

通讯地址：广东省广州市天河区林和西路157号保  
利中汇广场A栋30楼

签署日期：2020年2月

## 收购人声明

一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》（以下简称“《准则16号》”）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、根据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《准则16号》的规定，本报告书已全面披露收购人在广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”）拥有权益的股份。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在广晟有色拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次无偿划转已触发收购人的要约收购义务，收购人需向中国证监会申请豁免要约收购义务，并取得中国证监会对本次国有股权划转事项无异议并豁免收购人的要约收购义务。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

## 目录

释义.....	1
第一节 收购人介绍.....	2
第二节 收购决定及收购目的.....	9
第三节 收购方式.....	11
第四节 其他重大事项.....	15

## 释义

除非另有说明，本报告书的下列简称具有如下含义

本报告书	指	广晟有色金属股份有限公司收购报告书
广晟有色/上市公司	指	广晟有色金属股份有限公司
广晟公司	指	广东省广晟资产经营有限公司
广东稀土集团/收购人	指	广东省稀土产业集团有限公司
广东省国资委	指	广东省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 16 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 收购人介绍

### 一、收购人基本情况

名称：广东省稀土产业集团有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴泽林

注册资本：10 亿元人民币

成立日期：2014 年 5 月 26 日

营业期限：长期

统一社会信用代码：914400003040116148

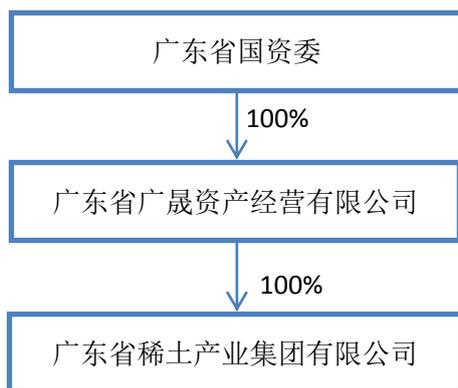
住所：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50 楼东面楼层

经营范围：稀土、稀有金属及其它有色金属采选、冶炼和新材料及应用项目的投资、研发、经营及产品贸易；稀土稀有金属现货电子交易项目、商业储备项目和仓储项目的投资及管理；稀土稀有金属特色产业园区开发投资及管理；土地开发与土地使用权经营，物业投资和经营管理；稀土稀有金属产业链资本管理和项目投资咨询及服务。

通讯地址：广东省广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 栋 30 楼

联系电话：020-87073836

股权结构：广东省广晟资产经营有限公司系广东稀土集团控股股东，广东省国资委为广东稀土集团实际控制人。



## 二、收购人控股股东、实际控制人的有关情况

广东稀土集团的控股股东为广东省广晟资产经营有限公司，其持有广东稀土集团 100% 股权，实际控制人为广东省国资委。

### （一）广东省广晟资产经营有限公司基本情况

名称：广东省广晟资产经营有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼

法定代表人：刘卫东

注册资本：100 亿元人民币

成立日期：1999 年 12 月 23 日

经营范围：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业出租；稀土矿产品开发、销售、深加工（由下属分支机构持许可证经营）。（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)

## (二) 收购人控股股东控制的核心企业

除全资控股广东稀土集团以外，广晟公司控制的核心企业主要如下：

单位：万元

序号	企业名称	注册资本	持股比例	业务性质
1	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	356,968.53	32.49%	铅锌矿采选
2	广晟有色金属股份有限公司	30,180.23	42.87%	稀土金属矿采选
3	广东广晟有色金属集团有限公司	7,959.89	100%	其他稀有金属矿采选
4	广东省广晟冶金集团有限公司	15,519.08	100%	铁矿采选
5	广东省广晟香港控股有限公司	112,945.89	100%	投资与资产管理
6	广东风华高新科技股份有限公司	89,523.31	20.50%	电子元件及组件制造
7	广东省电子信息产业集团有限公司	46,200.00	100%	半导体分立器件制造
8	广东省广晟建设投资集团有限公司	30,000.00	100%	投资与资产管理
9	广东华建企业集团有限公司	20,000.00	100%	房地产开发经营
10	广东省广晟置业集团有限公司	80,000.00	100%	置业投资与资产管理
11	广东省广晟地产集团有限公司	35,000.00	100%	其他房地产业
12	广东省广晟金融控股有限公司	139,300.00	100%	投资与资产管理
13	东江环保股份有限公司	87,926.71	21.84%	废弃资源综合利用业
14	广东省广晟财务有限公司	100,000.00	100%	财务管理服务

## 三、收购人的主要业务及最近三年财务情况

本次收购前，广东稀土集团的主营业务为稀土资源勘探、稀土废

料综合回收利用及稀土永磁材料的研发、生产及销售。

广东稀土集团最近三年财务情况如下：

单位：万元

财务指标	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	141,624.59	139,006.95	130,817.41
负债总额	69,122.23	70,123.59	64,175.28
所有者权益	72,502.36	68,883.35	66,642.13
资产负债率	48.81%	50.45%	49.06%
财务指标	2018年度	2017年度	2016年度
营业总收入	83,456.45	93,853.42	92,790.91
净利润	3,690.17	2,240.19	2,676.73
归属于母公司的净利润	2,076.84	1,489.46	-1,409.96
净资产收益率	5.22%	3.31%	1.27%

注：以上数据已经注册会计师审计。

#### 四、收购人最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况

广东稀土集团最近5年内未受到过任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大未决民事诉讼或仲裁事项。

#### 五、收购人董事、监事、高级管理人员情况

序号	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	吴泽林	男	董事长	中国	广东广州	无
2	孙传春	男	董事 总经理	中国	广东广州	无

3	潘志刚	男	董事 副总经理	中国	广东广州	无
4	叶颜辉	男	监事会主 席	中国	广东广州	无
5	丘旭明	男	监事	中国	广东广州	无
6	陈芬	女	监事	中国	广东广州	无
7	李西健	男	副总经理	中国	广东广州	无
8	谭慎灿	男	副总经理	中国	广东广州	无
9	乔黎黎	女	副总经理	中国	广东广州	无
10	肖振奇	男	副总经理	中国	广东广州	无
11	唐石丁	男	副总经理	中国	广东广州	无

丘旭明先生在任职 A 股上市公司广东风华高新科技股份有限公司（简称“风华高科”）监事期间，因风华高科信息披露违规问题，中国证监会广东监管局于 2019 年 11 月 20 日对风华高科及 26 名责任人员作出行政处罚，此案中丘旭明先生受到警告处分、并处以 3 万元罚款。

除上述情形外，广东稀土集团其他董监高成员最近五年内未受到与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## 六、收购人及控股股东在境内、境外上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况

截至本报告书签署之日，广东稀土集团未持有境内、境外上市公司股权情况。控股股东广晟公司除持有广晟有色 42.87%股份之外，还直接或间接持有其他境内外上市公司 5%以上股份的情况如下：

上市公司	上市地及股票代码	主营业务	拥有权益比例
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	深圳证券交易所 000060	铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产	32.49%
广东风华高新科技股份有限公司	深圳证券交易所 000636	研制、生产、销售电子元器件、电子材料	20.50%
东江环保股份有限公司	深圳证券交易所 0002672 香港联交所 00895	工业和市政废物的资源化利用与无害化处理	21.84%
佛山电器照明股份有限公司	深圳证券交易所 000541	研发、生产、销售高品质的绿色节能照明产品和电工产品	25.70%
佛山市国星光电股份有限公司	深圳证券交易所 002449	研发、设计、生产和销售中高端半导体发光二极管（LED）及其应用产品	21.31%
中国电信股份有限公司	香港联交所 00728	主要在中国提供固定及移动通信服务、互联网接入服务、信息服务, 以及其他增值电信业务	6.94%

## 七、收购人及控股股东持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的简要情况

截至本报告书签署之日, 广东稀土集团未持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构股权的情况。控股股东广晟公司持股 5%以上的金融机构简要情况如下:

序号	金融机构名称	拥有权益比例
1	广东南粤银行股份有限公司	5.18%
2	易方达基金管理有限公司	15.10%
3	佛山海晟金融租赁股份有限公司	30%

4	广东省广晟金融控股有限公司	100%
5	广东省广晟财务有限公司	100%
6	新晟期货有限公司	49%

## 第二节 收购决定及收购目的

### 一、收购背景及目的

本次收购的目的是为进一步落实国家组建六大稀土集团方案，由广东稀土集团负责整合广东区域稀土产业的要求。通过此次股权无偿划转，有助于理顺广东稀土集团与广晟有色之间的股权与管理关系，实现广东稀土牌照与产业的深度融合，有利于广东稀土集团的战略优势与广晟有色上市公司平台优势的充分结合，推动内部资源整合，促进广东稀土产业协同发展，为进一步做强做优做大广东稀土产业夯实基础。

### 二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份的计划

截至本报告书签署日，广东稀土集团在未来 12 个月内无继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份的计划。

### 三、收购决定

#### （一）已履行的程序

1. 2020 年 1 月 2 日，广东稀土集团召开董事会会议，审议同意与广晟公司签订《国有股权无偿划转协议》，承接广晟有色 42.87% 股份，成为广晟有色控股股东。

2. 2020 年 1 月 9 日，广晟公司召开董事会会议，审议同意将广晟公司持有的广晟有色 129,372,517 股，占比 42.87% 股份无偿划转至广东稀土集团。

3. 2020年2月17日，广晟公司与广东稀土集团签署了《国有股权无偿划转协议》。

(二) 尚需履行的程序

1. 本次国有股权无偿划转事项须通过广东省国资委上市公司国有股权管理信息系统作备案管理，并取得统一编号的备案表。

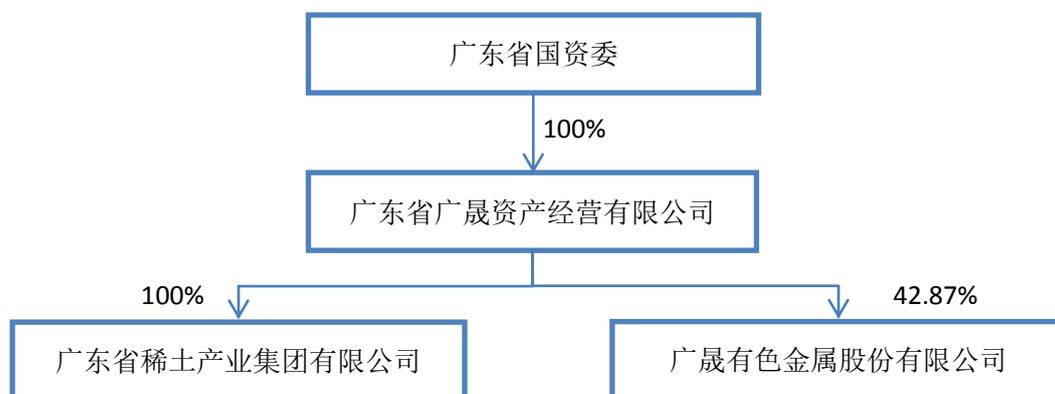
2. 本次收购尚待中国证监会豁免广东稀土集团要约收购广晟有色的义务。

### 第三节 收购方式

#### 一、收购方式

本次上市公司收购方式为国有股权无偿划转。

本次无偿划转前，广东稀土集团未持有广晟有色股份。广晟公司持有广晟有色 129,372,517 股，占广晟有色总股本的 42.87%，为广晟有色控股股东。本次无偿划转前，划转各方产权控制关系如下：



本次无偿划转的方案为，广晟公司将持有的广晟有色 129,372,517 股股份无偿划转至广东稀土集团。本次划转完成后，广东稀土集团将直接持有广晟有色 129,372,517 股股份，成为广晟有色的控股股东，广晟公司间接持有广晟有色股份，广东省国资委仍为广晟有色的实际控制人，广晟有色的实际控制人没有发生变更。

本次无偿划转完成后，划转各方产权控制关系如下：



## 二、无偿划转协议的主要内容

甲方：广晟公司

乙方：广东稀土集团

### （一）被划转企业基本情况

广晟有色金属股份有限公司住所为海南省海口市龙华区滨海大道69号海口宝华海景大酒店8楼809房，法定代表人为吴泽林，注册资本为30180.2291万元，公司类型为股份有限公司（上市、国有控股）。经营范围为：有色金属（含稀有稀土金属）矿采选、贵金属矿采选；有色金属（含稀有稀土金属）冶炼、贵金属冶炼；有色金属合金制造、有色金属压延加工；有色金属产品的收购、加工和销售；物流运输仓储（危险品除外）；建筑材料、机械设备及管道安装、维修；有色金属矿冶炼科研设计；有色金属企业管理信息咨询服务；化工产品（危险品除外）、有色金属、建筑材料国内贸易；项目投资。

### （二）无偿划转标的及划转基准日

1. 本次无偿划转的标的为甲方拥有的被划转企业 129,372,517

股无限售流通股股份（占被划转企业总股本比例为 42.87%）

2. 本次划转的基准日为 2019 年 12 月 31 日。

3. 乙方无需就本次划转向甲方支付对价款，本次股份无偿划转不涉及对价、支付方式和期限等事宜。

4. 本次划转所涉及的各项税费按照法律规定由相应的纳税义务人自行承担并缴纳。

### （三）被划转企业的债权、债务

本次划转涉及的被划转企业的债权、债务及或有债务，仍然由被划转企业享有或承担。

### （四）被划转企业职工安置

本次划转不涉及职工分流安置问题，被划转企业原有职工劳动关系保持不变。

### （五）交割

甲、乙双方同意在本协议生效后，共同并促使被划转企业一起推进办理如下手续：

1. 向中国证监会申请豁免乙方对被划转企业的要约收购义务；

2. 按照相关法律法规及交易所规则进行信息披露，包括但不限于进行披露权益变动报告书；

3. 甲方将本次划转所涉被划转企业股份按账面值冲减所有者权益处理，乙方按接受投资处理；

4. 按规定办理各方的国有产权变动手续；

5. 办理被划转企业的工商变更登记手续和中登公司证券过户变

更登记手续。

#### （六）协议生效

本协议经甲乙双方签字盖章后成立，在本次无偿划转事项通过国家出资企业批准以及中国证监会豁免要约收购后生效。

### 三、本次收购取得股份的权利限制情况

截至本报告书摘要签署日，本次收购所涉及股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情形。

## 第四节 其他重大事项

截至本报告书摘要签署日，本报告书摘要已按照有关规定对本次收购的相关信息进行了如实披露，不存在其他为避免对本报告书摘要内容产生误解应披露而未披露的信息。

广东稀土集团不存在《收购办法》第六条规定的情形，并能按照《收购办法》第五十条的规定提供文件。

## 收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

广东省稀土产业集团有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

吴泽林

2020年2月17日

（此页无正文，为广东省稀土产业集团有限公司关于《广晟有色金属股份有限公司收购报告书摘要》之签章页）

广东省稀土产业集团有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

吴泽林

2020年2月17日