证券代码：430428　　证券简称：陕西瑞科　　主办券商：国金证券

陕西瑞科新材料股份有限公司
对外投资的公告

本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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

2018 年 9 月，公司拟与陕西省内七家公司签订《发起人协议》，以发起设立的形式参股西安汇创贵金属新材料研究院有限公司。该公司的资本总额为人民币 100,000,000 元（大写：一亿元整），公司拟投资人民币 500 万元，占投资总额的 5%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定："公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到

50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据公司 2018 年 4 月 25 日在全国股转系统网站披露的经审计的 2017 年年度报告显示，截止 2017 年 12 月 31 日公司期末资产总额 205,610,674.90 元，归属于挂牌公司的期末净资产总额 195,833,466.18 元。此次投资金额为 5,000,000.00 元。占期末资产总额 2.43%，占归属于挂牌公司的期末净资产额的 2.55%，未达到期末资产总额的 30%、归属于挂牌公司的期末净资产额的 50%的标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 9 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资（参股西安汇创贵金属新材料研究院有限公司）的议案》；本议案不存在关联董事回避表决的情况。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

参股公司的设立需在当地工商部门办理登记注册手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

（一） 名称：陕西黄金集团股份有限公司

住所：西安市碑林区雁塔中路 78 号

注册地址：西安市碑林区雁塔中路 78 号

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：孙峰

主营业务：黄金及其他矿山产品、冶炼产品的开发、深加工、贸易及技术咨询服务。

注册资本（人民币：元）：600,000,000.00

（二）名称：陕西黄金集团西安秦金有限责任公司

住所：陕西省西安市雁塔区西影路 25 号

注册地址：陕西省西安市雁塔区西影路 25 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：任革凡

主营业务：黄金及其他贵金属提纯销售，深加工产品生产、销售、检验及技术咨询服务；黄金及其它贵金属、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）的生产、销售。

注册资本（人民币：元）：30,000,000.00

（三） 名称：陕西凤县四方金矿有限责任公司

住所：陕西省宝鸡市凤县坪坎镇孔官村

注册地址：陕西省宝鸡市凤县坪坎镇孔官村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：秦西社

主营业务：黄金开采、选矿、冶炼 ；矿产品购销。

注册资本（人民币：元）：60,000,000.00

（四） 名称：陕西黄金集团营销有限公司

住所：陕西省西安市碑林区雁塔中路 78 号

注册地址：陕西省西安市碑林区雁塔中路 78 号

企业类型：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：任革凡

主营业务：贵金属及其深加工产品的生产、零售与批发；金属货物、技术的进出口业务；贵金属业务代理、信息咨询服务；贵金属文化产品、收藏品的开发与销售；珠宝、首饰、钻戒、邮票、文化用品的订制与销售。

注册资本（人民币：元）：50,000,000.00

（五） 名称：西安西户投资控股有限公司

住所：西安市鄠邑区吕公路东段

注册地址：西安市鄠邑区吕公路东段

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张文兵

主营业务：一般经营项目：创业投资、项目投资咨询和管理；企业收购、重组的咨询服务；企业管理、资产管理、商务信息、财务信息咨询服务；创业投资咨询、代理其他创业投资企业或个人的创业投资咨询服务；环保工程、建筑工程；会展服务；战略性新兴产业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；物业招投标代理服务；建设工程咨询服务。

注册资本（人民币：元）：50,000,000.00

（六） 名称：西安西北有色地质研究院有限公司

住所：西安市雁塔区西影路 25 号

注册地址：西安市雁塔区西影路 25 号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：冯玉怀

主营业务：地质矿产技术研究；固体地质勘查，遥感地质勘查，地质实验测试；地质勘查与地质调查及技术服务；地质灾害预防与评价；金属与非金属资源开发及利用；遥感数据图像处理与影像制作；选冶试验与工艺设计及技术服务；分析测试技术服务；选冶药剂和设备的研究及销售；矿产品、贵金属及有色金属、化工原料和化学试剂（易燃、易爆、易制毒、危险化学品除外）、科学仪器的销售；房屋租赁；地质钻探；物业管理。

注册资本（人民币：元）：58,046,107.54

（七） 名称：陕西金韵文化发展有限公司

住所：陕西省西安市碑林区雁塔中路 78 号

注册地址：陕西省西安市碑林区雁塔中路 78 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李刘军

主营业务：文化艺术交流活动的组织策划；会议布展服务；工艺美术品、珠宝、金银制品的批发零售；工艺品的研究、开发、设计、生产；广告平面设计、制作；影视策划咨询、拍摄制作、服务；展览、演出布置策划；企业形象设计策划。

注册资本（人民币：元）：5,000,000.00

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资金额为 500 万人民币，出资方式为货币资金。本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式

2、投资标的基本情况

名称：西安汇创贵金属新材料研究院有限公司

注册地：西安市鄠邑区高新技术产业园

经营范围：贵金属及有色金属新材料的研发、设计、生产、销售；技术开发、技术咨询、技术转让；贵金属材料新工艺、新技术、新方法研究；货物进出口；技术进出口；分析测试技术服务项目；科研仪器研发及制造；贵金属风险管控金融服务、仓储服务、物流服务；贵金属产品定制和加工；仪器及实验室租赁等。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额（万元）	出资方式	认缴/实缴（万元）	出资比例或持股比例（%）
陕西黄金集团股份有限公司	5,400.00	现金	5400	54.00%
陕西黄金集团西安秦金有限责任公司	1,100.00	现金	1,100.00	11.00%
陕西凤县四方金矿有限责任公司	1,000.00	现金	1,100.00	10.00%
陕西黄金集团营销有限公司	900.00	现金	900.00	9.00%
陕西瑞科新材料股份有限公司	500.00	现金	500.00	5.00%
西安西户投资控股有	500.00	现金	500.00	5.00%

限公司				
西安西北有色地质研究院有限公司	300.00	现金	300.00	3.00%
陕西金韵文化发展有限公司	300.00	现金	300.00	3.00%

（二）投资项目的具体内容

本项目建成面积 10000 平方米，预计总投资 2.5 亿元，建设周期 3 年。建成后将拥有 4 个新型贵金属材料研发平台和 4 个电子工业用贵金属材料中试、测试、服务平台。预计年收入 2.5 亿元，年利税 3000 万元。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资金额为 500 万人名币，出资方式为货币资金。本次对外投资的出资说明：投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。公司拟投资人民币 500 万元，占投资总额的 5%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为公司在贵金属及有色金属新材料业务拓展方面寻求新的领域和合作伙伴，同时为了充分利用公司闲置资金，提高公司资金的使用效率和投资回报率。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司管理层从长远利益出发所作出的慎重决定，但仍存在一定的市场风险和经营风险。本公司将加强管理机制，建立完善的投资管控机制，以不断适应业务要求及市场变化，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，投资全部都以自有资金投入，不存在损害公司的综合实力的核心竞争力，为公司长期发展培育新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。

六、备查文件目录

《陕西瑞科新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日