

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2022-127

债券代码：127020

债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“中金岭南”）第九届董事会第十六次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于2022年12月26日以通讯方式召开。会议由董事长王碧安主持，应到董事9名，实到董事9名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第十六次会议通知期限的议案》；

同意豁免召开第九届董事会第十六次会议的会议通知期限，定于2022年12月26日以通讯方式召开第九届董事会第十六次会议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于在中金岭南荣晟(东营)投资有限公司引入财务投资人的议案》；

根据山东省东营市中级人民法院《民事裁定书》[(2022)鲁05破1-20号之二]批准的《东营方圆有色金属有限公司等二十家公司实质合并重整案重整计划(草案)》(以下简称“重整计划草案”),为稳妥推进重整计划执行,同意公司向中金岭南荣晟(东营)投资有限公司(以下简称“中金东营”)增资12.9亿元人民币。

同意中金东营引入农银金融资产投资有限公司(以下简称“农银金资”)、中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“中国信达”)、杭州光曜致新钟泉股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“光曜致新”)三家财务投资人,三家财务投资人的出资金额分别为农银金资5亿元人民币、中国信达3.1亿元人民币、光曜致新3亿元人民币。

在公司、农银金资、中国信达、光曜致新前述增资完成后,中金东营注册资本金为30亿元,中金岭南持有中金东营股权比例为63.00%,农银金资持有中金东营股权比例为16.67%,中国信达持有中金东营股权比例为10.33%,光曜致新持有中金东营股权比例为10.00%。增资完成后中金东营具体股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(亿元)	持股比例	出资方式
1	中金岭南	18.9	63.00%	货币出资
2	农银金资	5	16.67%	货币出资
3	中国信达	3.1	10.33%	货币出资

4	光曜致新	3	10.00%	货币出资
合计		30	100%	

同意并授权经营班子签署《中金岭南荣晟(东营)投资有限公司增资协议》和相关《中金岭南荣晟(东营)投资有限公司增资协议之补充协议》，以及办理相关具体事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于与资产管理公司签署〈合作协议〉的议案》；

为稳妥推进重整计划执行，满足东营方圆有色金属有限公司等二十家公司普通债权人一次性现金清偿提前退出的需求，同意公司以及中金东营与中国信达、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、光曜致新三家资产管理公司合作收债收股，合计投资收购金额不超过人民币 19.4 亿元，最终收购金额以资产管理公司实际支付的收购金额为准。

同意并授权经营班子签署《合作协议》，以及办理相关具体事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《关于注资中金岭南荣晟（东营）投资有限公司和中金岭南（东营）供应链有限公司的议案》；

同意公司向中金岭南荣晟（东营）投资有限公司实缴注册资本金人民币 6 亿元，同意公司向中金岭南（东营）供应链有限公司实缴注册资本金 6 亿元。授权经营班子办理相关具体事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《关于增加深业有色金属有限公司注册资本金的议案》；

根据公司发展需要，同意公司向控股子公司深业有色金属有限公司（以下简称“深业公司”）增加注册资本金人民币 3 亿元，深业公司另一股东香港深业（集团）有限公司不参与本次增资。增资完成后，公司所持深业公司股权比例为 99.79%，香港深业（集团）有限公司所持深业公司股权比例为 0.21%。授权经营班子办理相关具体事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2022 年 12 月 28 日