## 证券代码:002476 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于对全资子公司提供财务资助的公告

重要内容提示:
1.11床室桌生物化工股份有限公司(下称"公司")拟对全资子公司东营室莫环捷工程有限公司(下称"宝莫环境"),新疆宝莫环境工程有限公司(下称"新疆宝莫"),成都宝英")业有限公司(下称"成都宝英"),上海宝英实业有限公司(下称"上海宝英")无偿提供合计不超过人民币4.5亿元的财务资助额度(下称"本次财务资助事项"),期限3年。
2本次财务资助事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过,独立董事对本次财务资助事项发表了同意的独立意见。
3.本议条经董事会审议通过后,还需提请股东大会审议。
— 财务资助事项的辩论

3.4以朱宪强事至申以通过1.4应市庞甫版水入云申以。 一财务资助事项的概述 2023年8月12日公司召开第六届董事全第八次会议,审议通过了《关于对全资子公司提供财务 资助的议案》,同意公司分别对宝莫环境,新疆宝莫、成都宝莫和上海宝莫无偿提供合计不超过人民币 4.5亿元的财务资助额度,期限3年,主要为满足全资子公司业务发展的需求,有效配置公司现金资 源,提高资金使用效率、降低融资成本并的挖流动性风险。本次财务资助事项不属于《股票上市规则》。 

、促快则务贷助的主要内容					
被资助对象	最高借款金额	借款利 率	借款期 限	借款用途	
成都宝莫	不超过人民币 25,000 万元(含)	无息	3年	用于成都宝英收购醴陵市日景矿业发展有限公司股 权及成都宝英、醴陵市日景矿业发展有限公司的营 运资金	
宝莫环境	不超过人民币 10,000 万元(含)	无息	3年	用于宝莫环境营运资金	
上海宝莫	不超过人民币 5,000 万 元(含)	无息	3年	用于上海宝茣营运资金	
新疆宝莫	不超过人民币 5,000 万 元(含)	无息	3年	用于新疆宝莫营运资金	

(一)成都宝菓的基本情况 1.公司名称:成都宝菓矿业有限公司 2.统一社会信用代码:91510100MA65MA4PXN 3.成立日期:2021年9月23日

4注册资本;壹亿元整 5公司住所;成都市高新区科华南路 339 号 6经营营阻:假项目:金属矿石销售;非金属矿及制品销售;企业管理;技术服务,技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活

7.与公司的关系:公司持有其 100%股权。 8.主要财务指标: 单位:万元 2022年12月31日(经审计) 023年3月31日(未经审计) 资产总额 ,416.25 负债总额 279.65 ,377.34 023年1-3月(未经审计

营业收入 利润总额

9.成都宝莫不属于"失信被执行力

9.成帝宝吴个陶丁 大同MXMIJA、。 (二)宝莫环境的基本情况 1.公司名称:东营宝莫环境工程有限公司 2.统一社会信用代码:91370500494148039H 3.成立日期:2014 年 5 月 8 日

2.成 任法司机(原)到2014年5月8日
4注册资本: 卷亿元整
5.公司住所: 2014年5月8日
4注册资本: 卷亿元整
5.公司住所: 山东省东营市东营区税地路史口工业园炼化路 20号
6.经营范围: 环保咨询服务: 化工产品生产(不含许可类化工产品); 专用化学产品制造(不含危险化学品); 化工产品销售(不含作两类化工产品); 专用化学产品制造(不含危险化学品); 化工产品销售(不含作两类化工产品); 专用化学产品销售(不含危险化学品); 在油灰木服务; 生物化工产品; 技术形发; 工建炼制制研资、工程技术服务, 投对管理、勘察, 设计、监理除外); 技术服务, 技术开发, 技术不管, 技术专证, 技术推广, 水环境污染的活服务, 卖热余压余气利用技术研发, 资源循环和服务技术咨询, 非常规定规利用报务扩充发, 资源循环投入资源循环研究和证验发展; 电子过磅服务; 装卸搬运。普通货物仓储服务(不含危险化学品等部户可申批的项目); 以自有资金从事投资活动; 货物进出口; 国内贸易代理, 石油制品销售(农品等部户申取机的项目); 以自有资金从事投资活动; 货物进出口; 国内贸易代理, 石油制品销售(农品等部户可申批的项目); 的企作学品是产, 危险化学品是产, 危险化学品是产, 危险化学品及营, 道路货物运输(不含危险货物); 热力生产和保险。有等化学品进出口。(依法项签址推的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
7.与公司的关系; 公司持有其 100%股权。

8.主要财务指标:		单位:万元	
项目	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)	
资产总额	49,049.49	50,344.78	
负债总额	8,786.89	10,399.75	
净资产	40,262.60	39,945.03	
项目	2023年1-3月(未经审计)	2022 年度(经审计)	
营业收入	8,957.27	53,474.04	
利润总额	261.29	4,545.98	
净利润	209.77	4,464.65	
9.宝莫环境不属于	"失信被执行人"。		

9. 宝泉州現不属」 大语数探灯人。 (三)上海宝莫的基本情况 1.公司名称:上海宝莫实业有限公司 2.统一社会信用代码:91310230MA1HJ0JW08 3.成立日期:2021年6月1日

3成立日期,2021年6月1日
4注册资本。壹亿元整
5公司住所;上海市崇明区新海镇星村公路700号(上海新海经济开发区)
6公司住所;上海市崇明区新海镇星村公路700号(上海新海经济开发区)
6公营范围,许可项目;建设工程施工,货场进出口。(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,具体签管项目以相关部门批准定件或许可证件为准),规制设备、机电设备、电子产品、定金交电,汽车配件。建筑材料、钢材、金属材料及制品、矿产品、煤炭、焦炭、燃料油、接塑制品、润滑油、石油制品、计纺织品、计算机轨硬件、饲料、饲料添加剂、化肥、初级农产品、豆粕的销售、从事生物、能源料技领域内的技术开发,技术咨询,技术服务和技术转让,供应链管理,电于商务不得从事增值电信。金融业务),仓储服务(除危险化学品)、装卸搬运、集装箱排拆箱服务,自有房屋租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7.与公司的关系: 8.主要财务指标:	公司持有其 100%股权。	单位:万元	
项目	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)	
资产总额	16,551.30	21,967.88	
负债总额	6,898.43	11,935.73	
净资产	9,652.87	10,032.15	
项目	2023年1-3月(未经审计)	2022年度(经审计)	
营业收入	0.00	2,050.54	
利润总额	-379.28	293.87	
净利润	-379.28	230.94	

9. 上海宝莫不属于"失信被执行人

(四)新疆宝莫的基本情况 1.公司名称:新疆宝莫环境工程有限公司 2.统一社会信用代码:91650200328752206P

3.成立日期:2015年2月2日

3.成立日期;2015年2月2日 4注册资本:壹亿元整 5.公司住所,新疆克拉玛依区幸福路222号 6.公司住所,新疆克拉玛依区幸福路222号 6.公营范围,技术推广服务,工程管理服务,节能环保工程施工,污水处理及其再生利用;固体废物 处理,石油和天然气开采专业及辅助性活动,机械设备,五金产品,电子产品,矿产品,建材及化工产品 销售,货物与技术的进出口业务。(依法须给批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

长系:公司持有其100%股权。 2023年3月31日(未经审计) 9022年12月31日(经审计) 6产总额 4,784.10 债总额 7,438.10 6,732.43 -1,948.33 -2,179.01 2023年1-3月(未经审计) 2022 年度(经审计) 营业收入 ,643.41 间润总额 826.33 争利润 826.33

9.新疆宝莫不属于"失信被执行人

司的经营活动产生不利影响。 五独立董事意见 独立董事认为,本次财务资助事项有利于支持各子公司主要业务的发展、公司可全面掌控子公司 的资产及经营情况、有能力控制于公司的各项经营管理活动。本次财务资助额度符合公司的实际经营 状况以及内控制度的相关要求,决策程序规范,风险可控、不存在销金公司及股东方其是中小股东利 益的情形。亦不会对公司现有的经营活动产生不利影响。符合公司及全体股东的长远利益。董事会审 议本议案程序合法有效、符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 六、公司已提供财务资助的情况。 截至 2023 年 6 月 30 日、公司实际累计向全资子公司提供财务资助金额合计为 10.184 万元,占公司最近一期经审计净资产比例为 11.71%。公司及全资子公司提供财务资助金额合计为 10.184 万元,占公司最近一期经审计净资产比例为 11.71%。公司及全资子公司提供财务资助的 情形、不存在逾期未收回的财务资助金额。 七名备变文件

七、备查文件 1.第六届董事会第八次会议决议; 2.独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

## 山东宝莫生物化工股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 12 以现场结合通讯表来的方式召开,现场会议地点。公司会议室、本次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件等方式发出,会议应出席董事 9 名。实际出席董事 9 名。公司监事,高级管理人员列席了会议。会议由董事长嗣旭城先生主持。本次会议的召集,召开符合有关法律,行政法规,部门规章、规范性文件和化加军宣集生物化工股份有限公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议请况。
经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决。本次会议通过了如下议案:
1、审议通过《关于全资子公司拟签署股权收购协议的议案》表决结果,赞成 3 票 反对 0 票。公司独立董事对社安表了事前认可意见和同意的独立意见,关联董事陶旭城先生,能锐新先生、王伟名先生,王妹恰分士回避了对该议案的表决。《关于全资子公司拟签署股权收购协议的公告》同日按露在公司指定信息按嘉继体巨潮资行限(由tp://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提请股东大会审议。
2、审议通过《关于业绩承诺方案调整的议案》表决结果、赞成 3 票 反对 0 票。奉权 0 票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,关联董事陶旭城先生,熊锐新先生、王伟名先生、王姝怡女士回避了对该议案的表决。《关于业绩承诺方案调整的公告》将披露在公司指定信息披露媒体巨 , 董事会会议召开情况

潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

山东宝莫生物化工股份有限公司

2023年8月14日

## 证券简称:宝草股份 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于全资子公司拟签署股权收购协议的

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

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。
重要内容提示。
1.山床室莫生物化工股份有限公司(下称"公司")的全资子公司成都室莫矿业有限公司(下称"成都室莫矿"业面过现全方式购买制确公套实业发展有限公司(下称"公套实业")用持體酸市日ছ矿"业务产程有限公司(下常"目标公司")多66%股级(下称"布局收欠")对应出货额为 8.3572477 万元(下称"太次多"),这易完成后成都室冀持有目标公司的股权比例变更为 52.41%、对应出资额为 12.166.8193 万元、将成为目标公司的还健性条础。
2.本次交易以即以完健作物资产评估有限公司(下称"天健华衡"或"资产评估机构")出具的资产评估报告(评估居管编号。川华衡时段1023/196 号作为定价依据。
3.本次交易构成关策交易,但不构成重大资产重组、交易支施不存重重大建障障碍。
4.本次交易和发表较多,但不构成重大资产重组、交易实施不存重大法律障碍。
4.本次交易相及关策交易,但不构成重大资产重组、7.4051.89 万元,导账面值相比增值率较有别提出了。1.2000年11年前时段1023/196 号作为定价依据。
2.21年公司的企图经验,是一个确定估价值为人民币 74.051.89 万元,与账面值相比增值率较高,提前广大投资者注意目标公司存在迟证或未能获得生产经营所需证照的行政审批风险。截至目前,目标公司产在必难更被未被获得生产经营所需证照的行政审批风险。银行政企业产业分的资产或值水能均分。1.15年公司经营未达预期的风险。1.15年公司经营未达预期的风险。1.15年公司经营未达预期的风险。1.15年公司经生产与环境保护的相关风险。目标公司作为矿产资源开发类企业,作业环境保护的相关风险。
4.目标公司安全生产与环境保护的相关风险。目标公司作为矿产资源开发类企业,作业环境保护的相关风险。1.2015年1.2016年1.20

2岁。 二、交易对方的基本情况 1.湖南众鑫实业发展有限公司 线、一社会信用代码。91430703MA41.9GE720 住班;常德市開城区玉霞街道迎宾社区桃花廊路 29 号

住所、常德市開城区玉霞街道迎宾社区桃花源路 29 号 法定代表人:姚颢 注册资本、5000.00 万人民币 类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 成立日期,2015年 80 男 18 日 经营范围、以自有资产进行实业投资及投资管理、资产管理(不含金融、证券、期货,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务,技术交流、高端养老服务,生态旅游服务(法海经光社舱的项目,各种关部门批准后方可开展经营活动) 众鑫实业的股东为蔡建军及姚颢,其中,蔡建军持股比例为 70%.姚颢持股比例为 30%。2 蔡建军,男,中国国籍,住址;湖南省常德市武陵区。截至目前、众鑫实业及秦建军为原,三十大会,成为"大人",是公司不存在关联关系,也不存在可能或已经遗成公司对其利益倾斜的其他关系。三、目标公司的基本情况

三、目标公司的基本情况
1.工商登记信息
名称。翻除市目录矿业发展有限公司
统、社会信用代码:91430281074958174P
住所:翻读市自居矿业发展有限公司
统、社会信用代码:91430281074958174P
住所:翻读市自压销自压村
注进代表人,周双村
注册资本:18.571.661622 万元人民币
类型、有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:2013 年 07 月 25 目
营业期限至:2043 年 7 月 25 目
定述年 7 月 26 目
定述年 7 月 26 目
定述年 7 月 27 日
定述年 7 日
定述年 7 月 27 日
定述年 7 日
定

(方可升展经官店幼) 2.股权结构 (1)近三年又一期的股权变动情况 2020年7月,目标公司的注册资本为8.552万元,股东为蔡建军(持股78.37%)、罗登岸(持股 2020年11月,目标公司的注册资本为8,552万元,股东为蔡建军(持股78.37%)、龚信平(持股 9%); 2021年4月,目标公司的注册资本为8.552万元,股东为蔡建军(持股78.37%)、众鑫实业(持股

21.63%); 2022 年 9 月,目标公司的注册资本为 232,145,770.28 元,股东为蔡建军(持股 38.50%)、众鑫实业 (持股 36.00%)、成都宝莫(持股 16.41%)、成都磐石矿业合伙企业(有限合伙)(持股 9.09%)。 (2)本次交易后的股权情况

本次交易后,目标公司的股权结构如下:					
序号	股东姓名	出资额(元)	持股比例		
1	蔡建军	89,376,121.55	38.50%		
2	成都宝莫矿业有限公司	121,668,193.45	52.41%		
3	成都磐石矿业合伙企业(有限合伙)	21,101,455.28	9.09%		
合计		232,145,770.28	100%		

3.财务审计状况 目标公司已经具有证券业务资格的会计师事务所敌同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具 标准无保留竞见的审计报告(审计报告编号:致同审字[2023]第110C026769号)。最近一年及最近 期的主要财务数据(合并口径)如下:

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年6月30日(经审计)		
资产总额	256,297,057.68	253,605,256.49		
负债总额	10,441,697.69	10,032,133.30		
应收账款	0	0		
净资产	245,855,359.99	243,573,123.19		
项目	2022年度(经审计)	2023年1-6月(经审计)		
营业收入	0	0		
营业利润	-6,627,379.96	-3,043,774.49		
净利润	-6,636,179.96	-3,842,236.80		
经营活动产生的现金流量净 额	-4,226,278.62	-6,876,343.02		
注:因目标公司铁石尖金矿尚未正式投产,故截至2023年6月30日无应收账款余额,无营业收				

へ。 目标公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况。交易完成后不存在以经营性资金往来的形式 变相为交易对方提供财务资助的情形。

截至目前,目标公司不是失信被执行人,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,目标 公司不存在查封、冻结等司法措施。 目标公司矿业权不存在质押或者其他第三人权利,除众鑫实业将其持有的 46.429,154.06 元目标 公司股权于 2022 年 12 月 23 日出质外,目标公司股权不存在其他质押或第三人权利。目标公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

5.资产评估情况 (1)近三年又一期的评估情况 2022年,目标公司经具有证券业务资格的资产评估机构评估并出具了资产评估报告(评估报告编号:川华衡评报(2022)74号)。评估基准日;2022年4月30日;评估方法,资产基础法,收益法,采用资 产基础法测算结果为评估结论。

被评估单位:醴陵市日景矿业发展有限公司 单位金额:人民币万元						
项目		账面值	评估值	增减值	增值率%	
坝日		A	В	С=В-А	D=C/A*100	
1	流动资产	3,563.58	3,563.58	-	_	
2	非流动资产	14,557.85	53,905.67	39,347.82	270.29	
	其中:长期股权投资	200.00	88.35	-111.65	-55.83	
	固定资产	72.61	97.13	24.52	33.77	
	在建工程	454.27	454.27	-	-	
	无形资产	13,530.97	52,965.92	39,434.95	291.44	
	其他非流动资产	300.00	300.00	-	-	
3	资产总额	18,121.43	57,469.25	39,347.82	217.13	
4	流动负债	1,251.36	1,251.36	-	_	
5	非流动负债	2,126.75	2,126.75	=	=	
6	负债合计	3,378.11	3,378.11	=	=	
7	股东权益	14,743.32	54,091.14	39,347.82	266.89	

特别事项说明:参考2021年12月湖南省地质矿产勘查开发局四一三队提交的《湖南省醴陵市/

特别事项见明:参考 2021 年 12 月혜阳省电质间 产胡鱼汁发高四十二 20 是美国人民国的自商原面小桥直广区长石尖市 BV 3B 带金矿勒查阶段性成果根括告, 游增(333) 储量 4.48 万吨,金金属量 2382.29 公斤,品位 49.81g/t。因上述新增储量勘查工作尚未完成,新增储量尚未经相关管理部门评审、备案、新增储量设计及出出收益商无法确定。本次评估未对海增储量进行评估。本次交易前,目标公司经具有证券业务资格的资产评估机构评估并出具了资产评估报告(评估报告编号,川华衡评报2023]166号)。评估基准日:2023 年 6 月 30 日;评估方法;资产基础法、收益法、采用资产基础法测算结果为评估结论。

被评	估单位:醴陵市日景矿业发展有限公	单位金额:人民币万元				
项目		账面值	评估值	增减值	增值率%	
坝日		A	В	С=В-А	D=C/A*100	
1	流动资产	8299.19	8299.19	0.00	0.00	
2	非流动资产	17,965.91	66,576.14	48,610.23	270.57	
	其中:长期股权投资	0.00	44.60	44.60		
	固定资产	132.57	155.60	23.03	17.37	
	在建工程	2,708.94	2,735.99	27.05	1.00	
	无形资产	13,435.25	61,950.80	48,515.55	361.11	
	其他非流动资产	1,689.15	1,689.15	0.00	0.00	
3	资产总额	26,265.10	74,875.33	48,610.23	185.08	
4	流动负债	823.44	823.44	0.00	0.00	
5	非流动负债	0.00	0.00	0.00		
6	负债合计	823.44	823.44	0.00	0.00	
7	股东权益	25,441.66	74,051.89	48,610.23	191.07	
评估结论使用有效期: 2023 年 6 月 30 日起 2024 年 6 月 29 日止。						

几目标公司的其他同价。 成都宝莫 2022 年首次对目标公司增资时已详细披露了其所持矿业权历史沿革、钻孔、探槽、生产 建设条件、专业人员配备等具体情况、具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日披露于巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn/关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-031)。

www.eninfo.com.en)(关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告)(公告编号;2022-031)。 四、交易协议的主要内容 1.协议主体 甲方:成都宝食矿业有限公司 万方(目标公司)实际控制人)。蔡建军 丁方(目标公司):體陵市日景矿"业发展有限公司 2.标动股权作价及收购价款支付 (1)甲乙方双方确认、本次股权收购以目标公司整体估值 54,723 万元(大写:伍亿肆仟柒佰贰拾叁 万无整)为基础:确认标的股权交易价格为 19,700 万元(大写:查亿双仟柒佰万元整)。 (2)在股权收购协议(下称"协议"或"本协议")签署生效之日起[10]个工作目内,甲方应向乙方指 定银行账户支付第一笔收购价款人民币 10,000 万元 (大写: 壹亿元整,对应标的股权交易价格的 50,76%)。

6%)。 (3)2023年9月30日前,满足下述条件的情况下,甲方须向乙方指定银行账户支付第二笔收购价

50.76%)。
(3)2023年9月30日前,满足下述条件的情况下,甲方须向乙方指定银行账户支付第二笔收购价款人民币9.700万元(大写:玖仟柒佰万元整,对应标的股权交易价格的49.24%):
a.目标公司按照协议第5.1 款约定向甲方签发出资证明书,且按照协议约定办理完毕标的股权变更含还至甲方名下的相关工商变更整记子等。
b.甲方,丙方办理完毕本协议第9.5 款所述让与担保涉及的远期股权变更登记至甲方名下的相关工商变更复记手续。
b.甲方,丙方办理完毕本协议第9.5 款所述让与担保涉及的远期股权变更登记至甲方名下的相关工商变更复记手续或快远期股权则带起记给甲方的质用手续。
c.第二笔收购价款支付前,铁石尖金矿不存在可推断资源量或及地质品位穿纸的迹象或虽存在可推断资源量或及地质品位穿纸有水平(资源量方609公斤,平均地原品位9.51 卖吨的下降幅度加速(资源量下比例)+地质品位下降比例,下同合计未超过20%(含)、前迷验证工作应由甲方负责,若乙方对甲方验证给论存在异议的,由甲乙双方一致同意聘请的具备资质的第三方专业机构负责重新进行验证,以该第三方专业机构的验证结论作为最终验证结论。若甲方,乙方未能就聘请前述具备资质的第三方专业机构均处一致意见,甲方有权单方委托具备资质的第三方专业机构完设前述事项,甲方,乙方同意以甲方单方委托具备资质的第三方专业机构与优估的结论作为本协议利由企业的发现,是一方全处有关键。
(4)若因本协议第3.22款约定的付款条件不满足导致乙方未能于2023年9月30日前收到第二笔收贴的款的,乙方输入甲方不因此承担违约责任。甲方有权选择待付款条件具备后继续完成本外交易或更接处上本次交易并中面通知几方。

易或要求终止本次交易并书面通知乙方。
3.先决条件
(1)各方同意,在下述先决条件全部满足之前,甲方无义务履行本协议项下的款项支付义务;
a.甲方已根据其内部决策程序审议通过本次股权收购事宜,乙方已根据其内部决策审议通过转让标的股权事宜,目标公司已根据其内部决策程序审议通过在次股权收购导致的股权变动事宜且除乙方之外的其他股东已放弃优先购买权;
b.没有任何法律,法规,规范性文件视本次股权收购为非法,或限制,禁止,阻止本次股权收购。
c.不存在限制,阻止,严重延误或禁止本次股权收购的诉讼、中裁,其他政府程序或书面约定;
d.乙方,丙方夫进背根据本协议第11.2 款,第11.3 款约定作出的陈述、保证和承诺或虽有进背,但取得了甲方的书面豁免文件;
e.目标公司未进背根据本协议第11.4 款约定作出的陈述、保证和承诺或虽有进背,但取得了甲方的书面豁免文件;
f.如本次股权收购实施的,本次股权收购适用的法律、法规、规范性文件等予以修订并提出其他强制性非批要求更就免部分行政许可事项的,则以届时生效的法律、法规、规范性文件为准调整本次股权收购实施的先决条件。

制性事批要求或免部分行政许可事项的,则以届时生效的法律、法规、规范性文件为准调整本次股权收购实施的先决条件。
4.标的股权交割
(1) 在本协议第四条约定的先决条件全部满足且甲方根据本协议 3.2.1 款约定完成付款后 10 个工作日内、目标公司应向甲方签发出资证明书、协议各方应配合办理完成将标的股权变更登记至甲方名下的工商手续。
(2)目标的股权交割日起、甲方即享有与标的股权相关的一切权利、权益和利益。5.远期股权交易安排
(1)各方同意。本次交易完成后的 18 个月至 36 个月内、在下述条件均满足的情况下(定义最早达成下途条件均满足)日为 7 日,该月月末为 7 月末),甲方有权收购远期股权(指丙方持有的目标公司 38.5%股权、下同):
a.目标公司完成目标公司金矿增储工作(增储是指目标公司金矿资源储量在 7609 公斤基础上实现进一步的增加)。且前途储律可应编写资源储量报告,并根据湖南省自然资源厅相关政策、取得评审意见书及主管部门各案证明,甲方有权对新增资源量和地质品位进行验证(需满足探明的和控制的资源最合计占比不低于 50%)。
b.末发生车部河(各家证明,甲方有权对新增资源量和地质品位进行验证(需满足探明的和控制的资源量合计占比不低于 50%)。
b.末发生本协议第 13.9 款所述情形。
上述第 6.11.6.12 款约定条件满足后 10 日内,甲方应向丙方发出收购的书面通知并通知丙方签署正式股权收购协议,因为应于收到每一笔远期股权交易价款之日起[10]日内配合甲方办理解除让与担保或质押客记于线非法于股权抗之易关系将远期股权变更登记至甲方名下的工商变更登记手续充金管工程以收购协议及将远期股权变更登记至甲方名下的工商变更登记手续。在签订正式股权收购协说,以及济远期股权变更登记至甲方名下的工商变更登记手续。在签订工股权收购协格,以及依据该股权所销的一切权利义务。
(2)各方同意,远期股权财的格权股权按照下述公式确定:
远期股权财购的格包,目标公司企业权账面价值一核算至 T 月末的为实现目标公司金市增储而新增的勘探费用)】》还期股权所占目标公司阶业权账面价值

例,其中:
a.p\*业权估值 =在【本协议第 6.1.1 款所述通过评审的资源储量报告记载的保有金金属资源储量 《(本次交易时目标公司产业权评估值;已备案金金属量 7609 公斤)、甲方与丙方共同指定的评估公司出具的截至 T 月末的目标公司产业权的评估估值[两者中取低值;其中,保有金金属资源储量是指已备案金金属量 7609 公斤+新增金金属量 - 已消耗金金属量;本次交易时目标公司产业权评估值指由四川天健华衡资产评估有限公司为本次交易出具的目标公司股权评估报告中所载的目标公司转石不可定与定注证价值

关来的 权评估价值。 b.已消耗金金属量为目标公司截至 T 月末已开采的金金属量; c.目标公司账面净资产值、目标公司产业权账面价值为甲方收购 36%股权时由四川天健华衡资 产评估有限公司为本次交易出具的目标公司股权评估报告中资产评估结果汇总表所载的目标公司股 东权益账面值、无形资产、采矿权(转石头金矿)账面值;

整。 (4)甲方应分两笔向丙方支付远期股权交易价款、第一笔远期股权交易价款对应远期股权交易总价款的 50%,于正式股权收购协议签署后的[10]日内支付;剩余第二笔远期股权交易价款于第 6.1 款分定的工商变更登记手续完成且第一笔远期股权交易价款支付由后的一年内支付。第二笔远期股权交易价款支付前,甲方有权对目标公司金矿的资源量或及地质品位进行验证。确认是否存在资源量

a. 经验证后认定的资源量或/及地质品位降低情况为较本协议第 6.1.1 款所述资源储量报告的评 审结论下降幅度加总合计未超过 20年(不全)的,甲方与丙方同意不对远期股权收购价套进行下调。 6.经验证百亿定的资源量或及地质品位降低情况为较本协议第 6.1. 统列社资源储量报告的评 审结论下降幅度加总合计超过 20%(各)且未触发第 6.4.3.款情形的,甲方与丙方同意对远期股权收购

介格按前述下降幅度加总合计进行同等比例的下调,第二笔远期股权交易价款按调整后的总价扣减 已支付价款后的余款金额支付; e.经验证后认定届时铁石尖的整体资源量或/及地质品位降低情况为较现有水平(资源量 7609 公 P均地质品位 9.51 克/吨)的下降幅度加总合计超过 20%(含)的,甲方有权要求远期股权收购的交

相应条款的履行权据。 (5)若本协议签署生效后,若丙方依据原已签署的增资协议、股权转让协议等协议约定回购磐石矿业所持有的目标公司全部或部分股权的,该等丙方所回购目标公司股权视同远期股权一部分,适用本协议第六条关于远期股权的交易安排。 (1)各方同意,甲方根据本协议 3.2.1 款约定完成付款后,各方应按如下要求对目标公司董事会。

管理层人员进行改选:
a.董事会设5名董事,其中3名董事(含1名董事长)由甲方委派,1名董事由内方委派(担任副董事长,甲方城购完远期股权后,该名董事人选将改由甲方委派),1名董事由磐石矿业委派;
b.设1名监事,由磐石矿业委派;
c.各方同意,推荐两方担任目标公司总经理职务,任期两年(任期届满,可续至业绩承诺期末),由丙方按照目标公司章程及印部制度的规定在职权或授权范围内履职,负责目标公司具体经营管理事项;因丙方发生第1393,1394款进步行为的、董事会有权解除丙方的总经理职务。4甲方有权派驻人员担任目标公司财务主管、行政及其他经营层职务,负责对目标公司资金使用和印鉴使用进行监督管理,对目标公司的矿山建设、生产与增储进行监督管理。
(2)各方同意,拆的股权交割完成后,目标公司经营管理是应按【年】制定经营计划和经营考核目标,前述经营计划。经营考核目标面,就经营计划。经营考核目标应由目标公司董事会审批。经营计划经董事会审批通过后,由总经理负责具体执行。

(3)各方同意,标的股权交割完成后,各方将对目标公司章程进行修改,确保目标公司章程内容满

(3)各方间息,你却成权父朝元成后,各方特对目标公司草柜进行1%政,则採目标公司草柜内各满于方角溶管理要求。 (4)鉴于丙方系作为目标公司总经理负责目标公司日常经营管理,丙方应勤勉,尽责履职,保障目、司司客经营合法合规,若两方作为总经理期间,出现下述情形的,丙方应对目标公司和甲方及其公司积少公司的董事、监事、高级管理人员受到的损失于以全额赔偿。 。目标公司因日常经营活动或信息披露违反相关法律法规规定被主管单位1部门、司法机关针对5亿年限分别,因为经营进入或自息披露违反相关法律法规规定被主管单位1部门、司法机关针对5亿年限于目标公司、甲万及其母公司和母公司的董事、监事、高级管理人员处以行政处罚或判决。1民事或刑事责任产生的所有损失; b.内方未勤勉履职或丙方超越目标公司章程和内部制度规定的职权和授权,导致目标公司受到损

失的。 7.股权回购安排 (1)若出现本协 / 成区以巴明安年 1) 若出现本协议第3.3 款或第6.4.3 款约定的终止交易的情形、第13.9 款约定的违约情形,甲方 要求乙方和或丙方对其所持全部目标公司股权讲行同顺 同時的本种中等 和政内方对兵所行至即自称公司版权建订回购。回购罚款订异方式为: =∑甲方已支付的各笔增资款 \* (1+15% \* N1/360) + ∑甲方已支付的各笔股权收购款 \*

远期股权交易价款)。
上述公式中"N1"为天教,以甲方向目标公司支付完毕各亳增资款之目(每亳增资款)交易价款以 定笔支付之日起享,合当日)起至乙方和或丙方根据本协议约定向甲方支付完毕全部回购价款之目 (不含当日)期间合计天数计算;"N2"为天数,以甲方向乙方或丙方支付完毕本次股权收购(或远期股权交易)各笔交易价款之日(每亳增资款)交易价款以该笔支付之日起算。合当日)起至乙方和或丙方 根据本协议约定向甲方支付完毕全部回购价款之目(不含当日)期间合计天数计算。 (2)甲方向乙方和或丙方发出书面回购通知后一个月内,乙方和域丙方需支付所有回购价款;若 甲方向乙方和或丙方发出书面回购通知后一个月内,乙方和域丙方未向甲方足额支付回购价款的, 甲方旬乙方和或丙方发出书面回购通知后一个月内,乙方和域丙方未向甲方足额支付回购价款的, 甲方旬又野求。

a.按照原增资协议 10.8 款相应约定进行处理;

b.目标公司进行利润分配时,应将远期股权对应的分红价款直接支付至甲方,用以抵扣乙方和v或 丙方应向甲方支付的回购价款,在回购价款足额抵扣完毕之前,目标公司不得向丙方支付任何分红价 款;丙方菲落不得以远期股权转让价款未支付完毕为由行使抗辩; 。直接对外处置标的股权(丙方承诺放弃优先购买权且不得以标的股权转让价款未支付完毕为由 行使抗辩),处置价款冲抵回购价款、不足部分由丙方以现金补足。若第三方收购方对收购目标公司股 权比例有要求的,甲方有权处置标的股权之比例不以补足回购价款为限; 。4.若处置标的股权不足以抵扣回购价款的,甲方有权直接对外处置远期股权(丙方承诺放弃优先 购买权且不得以远期股权转让价款未支付完毕为由行使抗辩),处置仍就冲抵回购价款的不足部分, 若第三方收购方对收购目标公司股权比例有要求的,甲方有权处置远期股权之比例不以补足回购价 分服。

PR。 (3)甲方根据本协议第8.2款约定行使相应权利时,乙方、丙方应在目标公司对应股东会决议中投 公司,公司将1949年8月 0.4 新之9年1月27日2047年1月,公方、四方应在目标公司对应股东会决议中投赞成票(如涉及),并在股东会决议通过后【5】个工作日配合办理相应的股权变更登记手续。涉及需由内型全和企业,两方应在收到甲方现金补足通知之日起【7】日内向甲方指定银行账户支付现金补足款。

8 特別的定 (1)各方同意,交割完成后,原增资协议第八条"业绩承诺"条款不再履行,原增资协议相关业绩承 诺以本协议约定为准。 (2)交割完成后,除本协议第 9.1 款约定条款外,原增资协议中其他条款继续保持有效,若原增资 协议系款内泰与本协议约定存在冲突的,以本协议约定为准;丙方承诺不因其本人失去目标公司控制 权及目标公司依据本协议所作的内部治理安排变更等理由减轻或免除责任,也不得以此为由提出抗 2

(3)丙方履行本协议过程中存在违约行为的,甲方有权不履行本协议第六条所述收购该违约方所

股权比例 注:当年实际税后净利润为负的、按负值计算。 (6)各方同意。若目标公司业绩求落期间任一年度实际净利润未达到承诺净利润的、甲方应于本 协议第10.4 款所选审计报告出具之日起10日内向丙方发出书面通知、丙方应于收到书面通知之日起 10日内、按照前述第10.5 款约定的计算公式和标准向甲方足额支付完毕业绩补偿价款。 若按照本助 议第10.8 款约定存在甲方需退还业绩承诺方超额支付业绩补偿价款的,丙方应于本协议第10.4 款所 述审计报告出具之日起10日内向甲方发出书面通知、甲方应于收到书面通知之日起10日内,按照本 协议第10.8 款约定向开足额据还可方超额支付的业绩补偿价款。 (7)各方同意,若丙方未能及时,足额按照本协议约定向甲方支付业绩补偿价款的,甲方有权按照 本协议第13.7 款的约定要求丙方支付违约金;若丙方逾期超过10日未支付业绩补偿价款的,甲方有 权要求:

权要求:

a.目标公司进行利润分配时,应将业绩承诺方应获的分红价款(包括远期股权部分对应的分红款) 直接支付至甲方,用以抵和业绩承诺方应向甲方支付的业绩补偿价款,在业绩补偿价款但额抵扣完毕 之前,目标公司不得向业绩承诺方支付任何分红:
b.直接对外处置远期股权内方承诺放弃优先购买权且不得以远期股权转让价款未支付完毕为由 行使抗辩),处置价款种抵业绩补偿价款、不足部分由丙方以现金补足。若第三方收购方对收购目标公 司股权比例有要求的,甲方有权处置远期股权之比例不以补足业维补偿价款为限。 。甲方有权处置目标公司及其子公司老午的市级大型企场的20002010/4110152292 号(采矿许可证》、143000020110440044254 号(矿产资源勘查许可证》所涉矿权),处置矿权所获款项应优先用于 支付业绩承诺方应向甲方支付的业绩补偿价款、业绩承诺方对此无异议并应配合甲方完成相关矿权 处置手续。

(8)为避免歧义,各方就前述业绩承诺事项最终决算方案约定如下:

	承诺期间	业绩表现	业绩补偿
	第一个年度	本年度目标公司实际净 利润大于等于承诺净利 润	业绩承诺方无需补偿
		本年度目标公司实际净 利润小于承诺净利润	业绩承诺方按照本协议约定的计算公式和标准向甲方支付第一个年度年业绩补偿价款。
	第二个年度		1. 业绩承诺期期年累计实际净利润大于等于承诺净有润之和(2.5 亿元)的 业绩承诺方子器补偿。若即于电坡页了业绩承诺方支付的第一个年度业绩 补偿价款。由予以全额超还。 2. 业场承诺期期年累出实际净利润小于业绩承诺则期年采诺净利润之和 (2.5 亿元)的。业绩承诺方无需载第二个年度业绩进行补偿。若甲方已收员 可量额承买的方付的第一个年度业绩补偿价款。则对于第二个年度付据公司 本方式,但可是一个年度。 本达业绩,由甲方向业绩承诺方起还在第一个年度未完成而在第二个年度 超额完成的分级的创业绩补偿价款。
		本年度目标公司实际净 利润小于承诺净利润	1. 张语期兩年累计实际净利润大于等于承语期两年累计承诺净利润之和 (2.5 亿元)的;业绩承诺方天需补偿。 2.承诺期两年累计实际净利润小于承诺期两年承诺净利润之和(2.5 亿元 的;业绩承据方需按照本协议第10.5 款约定的计算公式和标准向甲方支付 第二个年度业绩补偿价款。

10.12±3月日 (1)本协议签订后, 若任何一方出现如下情况, 视为该方违约; a.除不可抗力原因以外, 任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务; b.一方在本协议或与本协议有关的文件中做出的陈述与保证或提交的有关文件、资料或信息被证 验证,查看: 共展司会;目录

a除不可抗力原因以外,任何一方不履行或不及时,不适当履行本协议项下其应履行的任何义务;
b.一方在本协议或与本协议有关的文件中做出的除述与保证或提交的有关文件、资料或信息被证明为虚假、有重大遗漏或有误导;
c.违反本协议的其他规定而构成进约的其他情形。
(2) 若一方("违约方" 进约、守约方有权采取如下一种或多种数济措施以维护其权利:
a.要求违约方实际履行;
b. 暂时停止履行义务,待违约方违约情势消除后恢复履行;
c.要求违约方补偿守约方的损失以及守约方为实现权利而产生的费用(包括但不限于由此产生的税费,诉讼费、公证费、调查取证费、鉴定费、差旅费、保全策律师费、保全保险费、法院判定的赔偿金、行政罚款、与第三方和解达成的合理赔偿额,人工费保工费等;
d.法律法规或本协议规定的其他敕济方式。
(3) 各方应尽全力促成本次交易,如因任何一方不履行或不及时履行、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务。或目标公司或之方或页方均甲方披露的信息存在虚假、重大遗漏、误导、该等虚假、遗漏、误导的信息、导致本协议的缔约目的无法达成的,宁约方有权解除本协议,如因一方违约给其他方面或损失的、还应予以足额赔偿。
(4)如甲方未按照本协议约定支付股权交易价款、乙方有权解除本协议,并要求甲方按本次交易收购价款的[15%]计算违约金支付给甲方。
(5)如乙方、丙方未按照本协议约定支付股权交易价款、元方有权解除本协议,并要求之方、丙方按水价等的影响。[15%]计算违约金支付给甲方。
(6)乙方丙方未能按照本协议约定,关及时间甲方支付完毕回购价款的,每逾期一日,应当以其必增承的现金金额的,每逾期一日,应当以其必增承的现金金额的,每逾期一日,应当以其必增承的现金金额的,每逾期一日,应当以其必增承的现金金额的,每逾期一日,应当以其必增承的现金金额的方分之四计算进的全支付给甲方。

以其应补偿的现金金额的万分之四计算进约金支付给甲方。甲方若未按照本协议第106款约定及时间业绩承诺方返还其超额支付部分款项的、每逾期一日,应当以其应退还的现金金额的万分之四计算进约金支付各业绩承诺方。6(8)如甲方未按本协议第6.1款约定向两方发出书面收购通知或甲方以其他方式书面明确放弃收购远期股权的,两方有权要求甲方按照【本协议所述远期股权收购价款的15%】的标准向两方支付进约金;甲方按照本协议第6.1款约定两方发出收购选期股权的书面通知,两方不配合签署的远期股权的正式收购协议并办理相应手续的,应按照【本协议所述远期股权的购价款的15%】的标准向甲方支付法约金。

付违约金。
(9) 发生以下任一情形的属于严重损害目标公司及甲方利益的违约行为,甲方书面通知目标公司、两方于规定的合理期限内纠正 如其未能于期限内纠正的 甲方有权要求目标公司、两方以货币形式或甲方认可的其他形式,在甲方发出书面回购通知后 1 个月内按本协议第八条约定回购甲方所持有的目标公司全部或部分股权股份。
a.因目标公司、乙方或内方的原因而导致项目出现重大变化、致使已经或即将出现目标公司及其子公司不能完整。会法拥有关于资金的"产资源的代录",许可证》(证号:C4300002021074110152292)《矿产资源勘查许可证》(证号:17430000201104440044254)的情况:
b. 目标公司经验证后认定铁石尖的资源量或/及地质品位降低、且降低情况较现有水平(资源量7609公斤、平均地质品位 9.51 克吨)的下降幅度加总合计超过 20%(含)的;仁述验证工作应由甲方、乙方内方为则高验请的良格资值的第三方专业机构达成一致意见,甲方有权单方委托具备资质的第三方专业机构完成前述事项,甲方、乙方内方未能获聘请前述具备资质的第三方专业机构方成前述事项。甲方、乙方内方同意以甲方单方委托具备资质的第三方专业机构完成前述事项。甲方、乙方内方同意以甲方单方委托具备资质的第三方专业机构完成前述事项。

7.67 2.目标公司或乙方或丙方向甲方披露的信息存在虚假信息、重大遗漏、误导性陈述,该等虚假信 ○.目标公司或乙方或內戶門中力換離的自息仔住極限自志、黑人邊鄉、峽寸性的是,核寸極應因 息重大遭遇 提导性肺法导致甲方本次交易目的无法实现的; 4.目标公司或乙方或內方出现其他造成甲方利益重大损失的违约行为。 (10)本协议一方放养追究违约方违约责任的。应以书面形式做出方为有效。本协议任何一方未行 使、部分行便或延迟行使其在本协议的任何权利、不应被认为其放弃该项权利或求本协议项下的其它任何权利;任何一方针对一项违约行为的豁免或放弃其可主张的权利不应被解释为其此后针对同一违约行为的豁免或放弃其可主张的权利。 (1)以外之社员的第二人之人的、主持以其协会参与法外责任口是有约定的、从其约定。

(11)除本协议第十三条之外,本协议其他条款对违约责任已另有约定的,从其约定。 (12)本协议第十三条之外,本协议其他条款对违约责任已另有约定的,从其约定。 (12)本协议第十三条的效力不受本协议终止或解除的影响。 五、交易可能存在的风险

同本取得的行政计判机复备案文件为:(1)土地使用权证;(2)规则计可证;(3)肥 方井宋安全验取评价报告;(4)安全验收与金生产许可证;(5)遗产安全验收评价报告;(6)竣工环保验收报告;(7)的收水计可证;(8)尺爆库房安全验收与爆炸物品储存许可证;(9)水土保持设施竣工验收;(10)取水计可证;(1)出建筑工程施工许可证等许可文件。前还有效许可优集及客案文件能充获得及何时装尚存在不确定性。故具体投产时间亦存在不确定性。提请广大投资者注意目标公司存在未能或迟延获得生产经营所需证解的行政审批风险。
3.目标公司经营未达领期的风险。对目标公司未来的业绩承诺或盈利预测是基于目前的市场情况 3.目标公司经营未达预期的以降。对目标公司未来的业绩本店或盈书规则是是于自用影师,具有 做出的,黄金价格受国际政治经济环境。国民经济发展术平以及市场供需状况等多重因惠影师,具有 不确定性、黄金价格的变动会对目标公司最终的经营结果产生较大影响。目标公司目前尚未投产,具 体投产时间、增储工作等尚存在一定不确定性、投产后前石贫化率、人选品位、回收率等过程控制指标 也可能有一定的波动,进而影响目标公司的经营结果。目标公司与当地居民的民企关系,税收政策变 化、自然条件约束等风险因素可能对目标公司的经营结果产生影响,提请广大投资者注意目标公司存

化、自然条件约束等风险因素可能对目标公司的经营结果产生影响,提请厂大投资者任意目标公司付在经营未达预期的风险。
4.目标公司安全生产与环境保护的相关风险。目标公司作为矿产资源开发类企业,作业环境以及作业流程等转点决定其安全生产风险较普通生产企业偏高,目标公司可能因安全管理措施执行不到位、设备故障等因素导致安全生产事故,或因环保政策致使公司停产限产,提请注意目标公司可能存在安全生产以及环境保护的相关风险。
5.风控措施与实施效果存在偏差的风险。为降假投资风险,本次交易约定在一定条件下成都享有权要求无为和现成方方和其所持合部目标公司股权进行回购,并以乙方和成内方所持目标公司剩余股权对成都宣募提供上与担保或原押、乙方和或丙方在未来的风险负担能力存在不可预期的变动。同时目标公司可能因经营未达强额, 施效果存在重大偏差的风险。 六、购买资产的目的和对公司的影响 1.购买资产的目的

1.购买资产的目的 2023 年国际金价和国内金价延续了2022 年以来的上升趋势,2023 年 5 月,伦敦现货黄金价格一 度冲高至2079.37 美元偿司。创历史新高。当前全球经济增涨之力,地缘政治局势持续紧张,市场对全 球经济衰退的担忧加剧,中长期黄金避险属性凸显。金价有望继续上行。 本次交易是公司保持主业正常经营的前捷下,通过整合优化公司的资源配置,在矿业领域打造可 持续稳定输出效益的资产。拓展公司的业务渠道。夯实公司持续经营能力,培养新的和润增长点。实现 多元任经营、公司基于持续看好目标公司企业少务未来的发展间景。通过本次交易进一步提升成都宝 莫对目标公司的持般比例,实现对目标公司控股,管控目标公司的生产经营活动,取得预期的生产经 营市更

意投资风险。 本次交易涉及的远期股权交易安排是公司与交易对手方商务谈判的结果,不会对公司目前的生产经营和财务状况造成不利影响,不涉及提前锁价情形,也不存在损害上市公司、股东及中小股东利

产验宫相则为水心。 益的情形。 七、独立董事事前认可意见和独立意见 七、独立董事对本次交易发表了同意的事前认可意见以及独立意见,认为本次交易事项符合公司的战略发展需要,不违反法律法规规定,目标公司已经具有证券业务资格的会计师事务所、资产评估机构审计、评估、交易定价遵循了公正、合理的原则,决策程序规范,不会影响公司现有业务的正常开展、符合公司及全体股东的长远利益。 八、备查文件 1.第六届董事会第八次会议决议;

山东宝莫生物化工股份有限公司 2023年8月14日