

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2020-016

云南罗平锌电股份有限公司第七届董事会 2020年第一次定期会议决议公告

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

一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2020年第一次定期会议于2020年3月13日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年3月3日以电子邮件的方式发给各位董事,并经电话确认。公司有董事9名,应出席会议的董事9名,实际到会的董事8名,董事谢卫东先生因公出差,未能到现场参加会议,委托董事洪凯先生代为表决。公司监事、高级管理人员、年审注册会计师列席了本次会议。会议由董事长李尤立先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况
1、审议通过了关于《2019年度总经理工作报告》的议案;表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
2、审议通过了关于《2019年度董事会工作报告》的议案;表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
3、审议通过了关于《2019年度独立董事述职报告》的议案;表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
4、审议通过了关于《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上述职。内容详见2020年3月17日发布于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
2019年公司实现营业收入1,866,674,820.12万元,比上年同期上升73.82%;实现利润总额31,533,798.28万元,比上年同期增加112.76%。其中归属于上市公司股东的净利润25,565,427.57万元,比上年同期增加109.92%。

提示:2020年公司财务预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司对2020年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

5、审议通过了关于《2019年度利润分配》的议案;
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2020KMA10019号标准无保留审计意见审计报告,2019年度,公司共实现合并净利润23,835,558.79元,归属于母公司所有者的净利润为25,565,427.57元;母公司实现净利润为58,707,138.94元,加上年初母公司累计未分配利润-265,361,620.23元,年末母公司可供投资者分配的利润数为-206,654,481.29元。

鉴于本公司2019年未可供分配的利润为负值(即累计尚有未弥补亏损),尚不具备向股东分配股利的条件,故公司2019年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司的上述利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。

公司独立董事对此发表了独立意见,内容详见同日发布于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
6、审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2019年度薪酬》的议案;公司独立董事发表了独立意见,内容详见同日发布于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
7、审议通过了关于《2019年度报告及其摘要》的议案;具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2020-018”的《公司2019年年度报告摘要》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
8、审议通过了关于《2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案》;

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2020-019”的《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案》。
公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
9、审议通过了关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案;具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2020-020”的《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
10、审议通过了关于《2019年度内部审计报告》的议案;具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2020-021”的《公司2019年度内部审计报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
11、审议通过了关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2020-021”的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见,内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
12、审议通过了关于《会计政策变更》的议案;具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2020-022”的《公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
13、审议通过了关于《修改公司章程》的议案;具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2020-023”的《公司关于修改公司章程的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
14、审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案;具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2020-024”的《公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
15、审议通过了关于《追加确认与云南胜凯锌业有限公司关联交易金额》的议案;具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2020-025”的《公司关于追加确认与云南胜凯锌业有限公司关联交易金额的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
16、审议通过了关于《对外出租废水冲渣综合利用生产线的议案》;具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2020-026”的《公司关于对外出租废水冲渣综合利用生产线的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
17、审议通过了关于《对参股公司增资》的议案;具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2020-027”的《关于对参股公司增资的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
18、审议通过了关于《在厂区建设公益性足球场的议案》;

根据罗平县县委政府的总体规划与部署,我公司与罗平县工业和信息化和商务科技局签订了《罗平县工信系统足球场地设施建设工作目标管理责任书》,拟在我厂区新建一个面积为7410㎡(约11.2亩左右)的标准足球场。该足球场的项目总投资约600万元,其中可申请中央财政专项资金240万元,地方资金60万元,公司自筹资金约300万元。目前该项目正在进行征地过程中,拟于2020年8月建成使用。

由于该项目属于公益事业工程,对推动全民健身运动、推动当地体育事业发展、改善乡村环境具有重要意义,社会效益显著,因此各级组织和公司均对项目建设提供支持态度,无社会风险。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
19、审议通过了关于《拟出售不动产》的议案;

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2020-028”的《公司关于拟出售不动产的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
20、审议通过了关于《追加确认与云南胜凯锌业有限公司关联交易金额》的议案;具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2020-029”的《公司关于追加确认与云南胜凯锌业有限公司关联交易金额的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
21、审议通过了关于《对外出租废水冲渣综合利用生产线的议案》;具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2020-026”的《公司关于对外出租废水冲渣综合利用生产线的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
22、审议通过了关于《对参股公司增资》的议案;具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2020-027”的《关于对参股公司增资的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
23、审议通过了关于《在厂区建设公益性足球场的议案》;

根据罗平县县委政府的总体规划与部署,我公司与罗平县工业和信息化和商务科技局签订了《罗平县工信系统足球场地设施建设工作目标管理责任书》,拟在我厂区新建一个面积为7410㎡(约11.2亩左右)的标准足球场。该足球场的项目总投资约600万元,其中可申请中央财政专项资金240万元,地方资金60万元,公司自筹资金约300万元。目前该项目正在进行征地过程中,拟于2020年8月建成使用。

由于该项目属于公益事业工程,对推动全民健身运动、推动当地体育事业发展、改善乡村环境具有重要意义,社会效益显著,因此各级组织和公司均对项目建设提供支持态度,无社会风险。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
24、审议通过了关于《拟出售不动产》的议案;

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2020-028”的《公司关于拟出售不动产的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
25、审议通过了关于《追加确认与云南胜凯锌业有限公司关联交易金额》的议案;具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2020-029”的《公司关于追加确认与云南胜凯锌业有限公司关联交易金额的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
26、审议通过了关于《对外出租废水冲渣综合利用生产线的议案》;具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2020-026”的《公司关于对外出租废水冲渣综合利用生产线的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
27、审议通过了关于《对参股公司增资》的议案;具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2020-027”的《关于对参股公司增资的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
28、审议通过了关于《在厂区建设公益性足球场的议案》;

根据罗平县县委政府的总体规划与部署,我公司与罗平县工业和信息化和商务科技局签订了《罗平县工信系统足球场地设施建设工作目标管理责任书》,拟在我厂区新建一个面积为7410㎡(约11.2亩左右)的标准足球场。该足球场的项目总投资约600万元,其中可申请中央财政专项资金240万元,地方资金60万元,公司自筹资金约300万元。目前该项目正在进行征地过程中,拟于2020年8月建成使用。

由于该项目属于公益事业工程,对推动全民健身运动、推动当地体育事业发展、改善乡村环境具有重要意义,社会效益显著,因此各级组织和公司均对项目建设提供支持态度,无社会风险。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
29、审议通过了关于《拟出售不动产》的议案;

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2020-028”的《公司关于拟出售不动产的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
30、审议通过了关于《追加确认与云南胜凯锌业有限公司关联交易金额》的议案;具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2020-029”的《公司关于追加确认与云南胜凯锌业有限公司关联交易金额的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
31、审议通过了关于《对外出租废水冲渣综合利用生产线的议案》;具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2020-026”的《公司关于对外出租废水冲渣综合利用生产线的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
32、审议通过了关于《对参股公司增资》的议案;具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2020-027”的《关于对参股公司增资的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
33、审议通过了关于《在厂区建设公益性足球场的议案》;

根据罗平县县委政府的总体规划与部署,我公司与罗平县工业和信息化和商务科技局签订了《罗平县工信系统足球场地设施建设工作目标管理责任书》,拟在我厂区新建一个面积为7410㎡(约11.2亩左右)的标准足球场。该足球场的项目总投资约600万元,其中可申请中央财政专项资金240万元,地方资金60万元,公司自筹资金约300万元。目前该项目正在进行征地过程中,拟于2020年8月建成使用。

由于该项目属于公益事业工程,对推动全民健身运动、推动当地体育事业发展、改善乡村环境具有重要意义,社会效益显著,因此各级组织和公司均对项目建设提供支持态度,无社会风险。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
34、审议通过了关于《拟出售不动产》的议案;

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2020-028”的《公司关于拟出售不动产的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
35、审议通过了关于《追加确认与云南胜凯锌业有限公司关联交易金额》的议案;具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2020-029”的《公司关于追加确认与云南胜凯锌业有限公司关联交易金额的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
36、审议通过了关于《对外出租废水冲渣综合利用生产线的议案》;具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2020-026”的《公司关于对外出租废水冲渣综合利用生产线的议案》。

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2020-027

云南罗平锌电股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告

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

一、交易概述
为延伸产业链,云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”或“罗平锌电”或“乙方”)拟以自有资金对持股10%的参股公司云南胜凯锌业有限公司(以下简称“胜凯锌业”或“甲方”)进行增资,持股比例增至51%,并将将其纳入公司控股子公司管理。经胜凯锌业股东会审议,同意罗平锌电对胜凯锌业单方增资,增资后罗平锌电持有胜凯锌业的股份比例为51%,其他股东放弃优先认缴权。

中瑞世联资产评估有限公司就本次增资出具了《云南罗平锌电股份有限公司拟对云南胜凯锌业有限公司进行增资涉及的云南胜凯锌业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中瑞评报字[2020]第00080号(以下简称“资产评估报告”)),截至评估基准日2019年10月31日,采用资产基础法进行评估后,标的资产评估价值为2,291.90万元。

公司于2020年3月13日召开第七届董事会2020年第一次定期会议,审议通过了关于《对参股公司增资》的议案,公司独立董事发表了同意的独立意见。本次增资主要用于生产经营,交易对方胜凯锌业为公司参股公司,公司时任高管同时担任胜凯锌业董事(现已不再担任),本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,本次交易无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况
1、云南胜凯锌业有限公司
统一社会信用代码:91530324MA6N221T95
类型:有限责任公司
住所:云南省曲靖市罗平县雄镇街道长家湾(云南罗平锌电股份有限公司办公大楼内)

法人代表:李东俊
注册资本:人民币2,000万元整
成立日期:2018年3月21日
营业期限:2018年3月21日至长期
经营范围:锌合金产品的生产和销售;供应链管理电子商务;有色金属新材料、新能源建筑材料、生物工程机械设备领域内的技术开发、技术转让;技术咨询、技术服务;投资兴办实业、商务信息咨询、从事货物及技术的进出口业务;有色金属、金属材料、锌产品金属制品、橡胶制品、机电设备、化工产品(不含许可项目) 、燃料油、天然气的销售。(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)

股权结构:

序号	股东名称	股东类型	出资额(万元)	比例
1	上海融融实业有限公司	企业法人	1100	55%
2	应政委	自然人股东	700	35%
3	云南罗平锌电股份有限公司	企业法人	200	10%
	合计		2000	100%

2、上海融融实业有限公司
类型:有限责任公司
住所:上海市宝山区淞滨路500号3幢11L10室
法定代表人:李东俊
注册资本:人民币10000万元整
成立日期:2017年11月15日
营业期限:2017年11月15日至2047年11月15日
经营范围:金属材料、机械结构件、机械五金、电子产品的设计、销售;钢材、机械配件、机电设备、电气设备、五金制品、石材、煤炭、铁矿产品、铝制品、金属材料及制品、建筑材料、装饰装潢材料、食用农产品、化工材料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);商务信息咨询;企业形象策划;展览展示服务;从事货物及技术的进出口业务。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。

股权结构:

序号	发起人名称	认缴出资额(万元)	股份数(万股)	持股比例	出资方式
1	朱胜彪	5000	5000	50%	现金
2	李东俊	5000	5000	50%	现金
	合计	10000	10000	100%	—

经查询,上海融融实业有限公司与本公司不存在关联关系。
3、自然人:应政委
身份证号码:330722198003243833

住所:浙江省永康市古山镇金龙村金双路31号
经商询,应政委先生与本公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况
1、本次增资前,胜凯锌业的股权结构如下:

序号	股东名称	股东类型	出资额(万元)	比例
1	上海融融实业有限公司	企业法人	1100	55%
2	应政委	自然人股东	700	35%
3	云南罗平锌电股份有限公司	企业法人	200	10%
	合计		2000	100%

2、胜凯锌业最近一个会计年度的营业收入为925,437,716.87元,净利润为559,909.81元,最近一个会计期末的净资产为19,017,999.25元。(该数据未经审计)最近一年公司与胜凯锌业已累计发生77,794.27万元的关联交易(该数据未包含公司与胜凯锌业视同关联交易的部分)。

四、本次增资协议的主要内容
第一条定义及解释
在本协议中,除非上下文另有解释或文义另有所指,下列词语具有以下含义:
本协议:指《云南胜凯锌业有限公司增资协议》及对该协议的任何修改或修改。

基准日:指2019年10月31日。
交割日:指本协议约定的增资款缴付先到条件得以满足或被乙方有效全部或部分豁免,且依据本协议4.1条约定增资款已先行支付之日。
过渡期:指自本协议签署之日起,至本次增资办理完毕工商变更登记之日之间的期间。

第二条增资方案
2.1 目标公司概况
甲方现有注册资本为人民币2000万元,各方确认,该等注册资本已经实缴。甲方现有股东的出资额、出资比例情况如下:

序号	股东名称	股东类型	出资额(万元)	比例
1	上海融融实业有限公司	企业法人	1100	55%
2	应政委	自然人股东	700	35%
3	云南罗平锌电股份有限公司	企业法人	200	10%
	合计		2000	100%

2.2 增资价格
2.2.1 本次增资的审计和评估
本次增资甲方财务审计和资产评估的基准日为2019年10月31日,由中瑞世联资产评估有限公司出具的资产评估报告,截至基准日,甲方的净资产评估值为2,291.90元。本协议各方认可该资产评估报告及该报告载明的评估结果。

2.2.2 增资价格的确定
各方同意,本次增资的价格以甲方基准日净资产评估值为确定依据。具体如下:每一元新增注册资本的认缴价格为截至基准日的净资产评估值/甲方注册资本。本次增资价格为每一元注册资本对应人民币1.15元。
如在交割日之前甲方对截至基准日的滚存利润进行了分配,则上述增资价格相应进行调整,调整后每一元新增注册资本的认缴价格按以下公式计算:
调整后每一元新增注册资本的认缴价格=(截至基准日的净资产评估值-甲方已实际拥有股东现金分配的截至基准日的滚存利润)/甲方注册资本

2.2.3 增资资金
乙方以货币资金方式,向甲方增资1924万元,其中1673万元计入甲方注册资本,251万元计入甲方资本公积。增资后,乙方取得甲方增资后51%的股权。

2.2.4 增资后的股权结构
本次增资后,甲方注册资本为2000万元增至3673万元。甲方增资后的股权结构如下:

序号	股东名称	股东类型	出资额(万元)	比例
1	云南罗平锌电股份有限公司	企业法人	1873	51.00%
2	上海融融实业有限公司	企业法人	1100	30.00%
3	应政委	自然人股东	700	19.00%
	合计		3673	100.00%

第三条 增资先决条件
3.1 各方同意,乙方在本协议项下的增资义务以下列先决条件全部满足(乙方书面豁免一项或多项的除外)为前提:
3.1.1 甲方已向乙方提交甲方股东会批准本次增资的决议,以及乙方、丁方放弃优先认缴权的声明;

3.1.2 甲方已经以书面形式向乙方充分、真实、完整地披露标的公司的资产、负债、权益,对外担保以及本次增资相关的全部信息;
3.1.3 截至交割日,甲方未发生任何业务经营、财务状况或资产等方面的重大不利变化;

3.1.4 截至交割日,任何政府部门、司法机关均没有作出任何限制或禁止本次交易完成的决定;

3.1.5 乙方已获得与本次增资有关的全部授权与批准。
第四条 交割
4.1 甲方应在乙方履行完增资手续后15日内,根据本次增资情况相应修改乙方章程,并办理完毕本次增资的工商变更登记手续。上述工商变更登记费用由甲方承担,乙方应当为甲方办理工商变更登记的行为提供必要协助。工商变更手续办理完毕后15日内,甲方、乙方一方或双方应缴清增资款项。

第五条 过渡期
5.1 过渡期内,除非本协议另有明确规定或者经乙方书面甲方,甲方不得:
5.1.1 增加或减少甲方的注册资本;
5.1.2 对甲方采取任何合并、分立、中止经营、并购、重组、清算、申请破产或者其他类似的行为;
5.1.3 变更甲方主营业务,或者使甲方从事其现行营业执照经营范围以外的其它业务;

5.1.4 对甲方任何价值超过人民币10万元的资产和业务进行出售、租赁、转让;5.1.5 使甲方对外举借金额超过人民币50万元的新增借款或贷款,其它形式的金钱债务;或提供信用保证或者为自身或任何第三人就任何数额的债务提供任何形式的担保(包括但不限于质押、保证或其它方式);

5.1.6 对甲方的公司章程进行任何修改(因本次增资而对公司章程进行修改的除外);
5.1.7 使甲方在正常经营活动以外发生任何单笔超过人民币50万元的支出;
5.1.8 采取其它可能会严重导致对甲方产生重大不利影响的任何行为。

第六条 增资后的公司治理
6.1 董事及董事会
6.1.1 各方应在交割日起10日内,重新选举董事组成甲方董事会。
6.1.2 本次增资后,甲方董事会由3名董事组成,由乙方提名2名,丙方和丁方共同提名1名,均由股东会选举产生。董事长由乙方提名的董事兼任担任,董事会选举产生。

6.2 监事会
增资后,公司设监事会,监事会由3名监事组成。其中,职工代表1人,由职工代表选举产生;非职工代表由乙方推荐1人,丙方和丁方共同推荐1人,由股东会选举产生。监事会设监事会主席1人,由乙方推荐的监事担任,并由监事会选举产生。

6.3 高级管理人员
本次增资后,甲方总经理由丙方推荐的人选担任,财务负责人由乙方推荐的人选担任。

第七条 过渡期担保的承担
各方同意,交割日前发生的甲方损益由乙方和丙方、丁方按本次增资后的持股比例享有及承担,甲方自交割日起发生损益由乙方、丙方、丁方根据本次增资后的持股比例享有及承担。

第八条 陈述与保证
8.1 本协议任何一方在本协议签署日向其他方做出陈述与保证如下:
8.1.1 该方如实提供其已适用的适用法律、法规合法设立、有效存续且状况良好的实体或有完全民事行为能力的所有自然人;
8.1.2 根据相关法律法规,该方已获得签署本协议所必需的授权和批准,并拥有充分履行其在本协议项下的每一项义务所必需的授权和批准;

8.1.3 该方签署本协议不会违反其公司章程或任何法律、法规或政府命令或对其有约束力的任何其他协议、承诺、保证等。
8.2 除了上述陈述与保证以外,甲方、丙方、丁方就增资事宜向乙方做出陈述与保证如下:
8.2.1 甲方股权不存在任何被查封、冻结、质押等权利受限的情形,甲方股权不存在任何法律纠纷或事实上;的限制;
8.2.2 甲方现有或计划开展的业务的各种证照、政府批复、许可证、资质证书均有效存在;

8.2.3 除已向甲方方披露的情况外,甲方所有资产不受其他任何担保、抵押或其他权利负担的限制,甲方不存在任何未向乙方书面披露的负债,不存在任何未向乙方书面披露的正在进行的诉讼、仲裁、行政处罚或其他争议程序。
8.2.4 丙方、丁方在持期间不发生损害甲方利益之关联交易行为,不无偿占有、使用甲方财产,如发生上述行为应赔偿对甲方造成的损失;
8.2.5 甲方以及丙方、丁方不存在可能严重影响到按照本协议项实现的其他障碍。

第九条 特别约定
9.1 未经乙方书面同意,丙方、丁方不得单独设立或以任何形式参与设立与甲方生产同类产品或与甲方业务相关其他经营主体。

9.2 乙方增资后,总体合作模式为以销定产。按照甲方的控股子公司管理规范运作。
第十条 协议的解除
在下列情况下,本协议可以被解除:
10.1 各方一致书面同意解除本协议;
10.2 如本协议第三条约定的增资先决条件在本协议签署之日起10日内未能全部满足,则乙方有权单方解除本协议且不承担违约责任;
10.3 甲方或丙方单方面违反本协议项下的承诺保证义务,并且在30日内仍未能弥补上述违约行为造成的全部损害或消除上述违约行为造成的全部不利影响的,乙方可单方解除本协议且不承担违约责任。

第十一条 保密
11.1 未经乙方书面同意,任何一方均不得向其他第三人泄露在协议履行过程中知悉的商业秘密或相关信息,也不得将本协议内容及相关档案材料泄漏给任何第三方。但法律、法规规定必须披露的除外;
11.2 保密条款为独立条款,不论本协议是否签署、变更、解除或终止等,本条款均有效。

第十二条 其他
12.1 涉及本协议的有关争议,各方应友好协商解决。协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼;
12.2 本协议经各方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章之日起成立,且经乙方董事会、股东大会审议(若适用)批准后生效;
12.3 对本协议未尽事宜各方可以签订补充协议。补充协议是本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等的法律效力。
12.4 本协议一式四份,甲方、乙方、丙方、丁方各执贰份,具有同等效力。

五、增资的目的和对公司的影响
为了延伸产业链,增强公司整体盈利能力,公司拟对胜凯锌业进行增资。本次增资的资金来源于公司自有资金,不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响。

本次增资交易遵守公平、公开、公正的原则,以评估结果为定价依据,交易定价公允,不会损害公司及全体股东利益,不会影响到公司的独立性,不会对公司的财务状况和经营成果构成重大不利影响。

本次增资完成后,胜凯锌业为本公司控股子公司,将纳入公司合并财务报表范围。

六、独立董事意见
独立董事意见如下:本次公司对参股公司的增资事项已经聘请具有相关资质的审计机构、资产评估机构进行了审计评估,并出具了审计报告、资产评估报告,符合相关法律法规等规定。本次公司对云南胜凯锌业有限公司增持股份至51%,使其纳入公司合并报表范围,是在锌合金产业链上的战略布局,符合公司长远发展战略。

上述交易具有证券从业资格资产评估机构和会计师事务所的结果为依据,定价公允,遵循公平、公开和公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次对参股公司增资。

七、董事会意见
董事会认为,公司对参股公司云南胜凯锌业有限公司增资,系基于胜凯锌业的实际运营及未来发展需要,符合公司整体发展规划。该交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,交易定价公允、合理,遵循公平、公正的交易原则,不存在损害公司特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件
1. 第七届董事会2020年第一次定期会议决议;
2. 第七届监事会2020年第一次定期会议决议;
3. 独立董事关于公司第七届董事会2020年第一次定期会议相关事项的事前认可意见;
4. 独立董事关于公司第七届董事会2020年第一次定期会议相关事项的独立意见;
5. 《云南罗平锌电股份有限公司拟对胜凯锌业有限公司增资暨关联交易涉及《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的说明、交易定价公允、合理、遵循公平、公正的交易原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次对参股公司增资。

九