

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2020-045

广东东方锆业科技股份有限公司关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告

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

特别风险提示:本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过,并报中国证监会及相应监管部门批准后方可实施。上述事项存在一定的不确定性。

一、关联交易概述

(一)关联关系基本情况

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟非公开发行股票不超过16,500.00万元(含16,500.00万股),募集资金总额不超过79,860.00万元(含79,860.00万元),发行对象分别为龙峰佰利联集团股份有限公司(以下简称“龙峰佰利”)、冯立明、黄超华、谭若闻、广东正盈智能科技有限公司(以下简称“正盈智能”)。

本次非公开发行的发行对象拟认购股数和认购金额如下:

序号	认购对象	认购股份数量(万股)(不超过)	认购金额(万元)(不超过)
1	龙峰佰利	1,414.00	11,414.00
2	冯立明	2,600.00	12,584.00
3	黄超华	400.00	1,940.00
4	谭若闻	2,000.00	9,680.00
5	正盈智能	3,000.00	14,520.00
合计		16,500.00	79,860.00

公司于2020年4月13日分别与龙峰佰利、冯立明、黄超华、谭若闻、正盈智能签订了附条件生效的股份认购协议。

(二)关联关系

本次非公开发行的发行对象龙峰佰利为公司第一大股东、冯立明为公司董事、联席总经理,黄超华为公司董事、联席总经理,谭若闻为公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,龙峰佰利、冯立明、黄超华、谭若闻认购公司本次非公开发行股票事项构成关联交易。

(三)董事会审议情况

2020年4月13日,公司召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等与本次非公开发行相关的关联交易议案,关联董事均回避表决。上述关联交易议案在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可,董事会审议时独立董事发表了明确意见的独立意见。

(四)本次交易的批准

1.本次发行方案已经取得的批准

2020年4月13日,本次非公开发行方案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。

2.本次发行方案尚需呈报批准的程序

(1)本次发行方案尚需提交公司股东大会审议通过;

(2)本次发行方案尚需获得中国证监会核准。

二、关联方的基本情况

(一)龙峰佰利

1.基本情况

公司名称:龙峰佰利联集团股份有限公司

企业类型:上市公司

注册地址:河南省焦作市中站区冯封办事处

法定代表人:许刚

注册资本:2,032,020,889元

统一社会信用代码:91410800173472241R

经营范围:经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务;但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。化工产品(不含化学危险品及易燃易爆品)的生产、销售;铁钼销售;硫酸60万吨/年的生产(生产场所:中站区佰利联区内),销售(仅限在本厂区内销售本企业生产的硫酸);氧化钨生产;设备、房产、土地的销售。(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)

2.股权结构关系

龙峰佰利系深交所上市公司,无控股股东和实际控制人,截至2019年12月31

日,股权结构如下图所示:

⑥

3.最近三年主要业务的发展状况和经营成果

龙峰佰利主要从事钛白粉及相关产品的生产与销售,2017年、2018年、2019年营业收入(合并口径)分别为1,025,750.95万元、1,044,058.85万元、1,135,853.97万元,归属于母公司股东的净利润分别为250,241.406万元、228,572.87万元、259,397.53万元。

4.最近一年简要财务报表

(1)简要合并资产负债表

单位:万元

项目	2019年12月31日
资产总额	2,594,278.16
其中:流动资产	784,278.94
负债总额	1,187,084.12
其中:流动负债	838,658.22
归属于上市公司所有者权益	1,387,093.52

(2)简要合并利润表

单位:万元

项目	2019年度
营业收入	1,135,853.97
营业利润	305,047.52
利润总额	302,204.87
归属于上市公司所有者的净利润	259,397.53

(3)简要合并现金流量表

单位:万元

项目	2019年度
经营活动现金流量净额	200,354.63
投资活动现金流量净额	-200,365.41
筹资活动现金流量净额	-44,863.85
现金及现金等价物净增加额	-44,803.53

(二)冯立明

1.基本情况

冯立明,男,1964年04月出生,身份证号码410811196404****,住所:天津市河东区旺达路魏塘名居***,中国国籍,无境外永久居留权。

2.最近五年主要任职情况

截至本公告出具日,冯立明除任职公司董事、联席总经理之外,最近五年的任职情况如下:

(一)公司名称

职务

任职期间

是否持有股权

焦作市维纳纳科技有限公司 董事长、总经理 2004年4月-2020年1月 是

焦作市中州聚源有限公司 董事长 2013年1月-2018年6月 否

昆山思锐传感科技股份有限公司 董事长、总经理 2018年4月-至今 是

3.对外投资公司及其主营业务情况

截至本公告出具日,冯立明对外投资公司情况如下:

(一)公司名称

注册资本

主营业务

持股比例

焦作市维纳纳科技有限公司 1,000万元 从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外);生产、销售、精加工:陶瓷化工业产品(不含危险品及易燃易爆品)及普通机械加工;汽车零部件的批发及零售(以上范围内凡涉及专项许可的项目,允许持证或有关批准文件从事生产经营活动)

34.50%

昆山思锐传感科技股份有限公司 900万元 氮传感器、氧传感器、气体探测仪器的技术开发、技术咨询、销售;汽车传感器芯片、汽车及摩托车传感器的加工、生产及销售;汽车零部件销售;机电设备及配件的销售;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;机电设备安装;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)

51.00%

(三)黄超华

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2020-050

广东东方锆业科技股份有限公司关于因非公开发行A股股票将导致公司控股股东和实际控制人发生变更的提示性公告

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

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月13日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案,拟向龙峰佰利联集团股份有限公司(以下简称“龙峰佰利”)、冯立明、黄超华、谭若闻、广东正盈智能科技有限公司(以下简称“正盈智能”)五名特定对象非公开发行股票不超过16,500.00万股(含16,500.00万股),募集资金总额不超过79,860.00万元(含79,860.00万元)。本次非公开发行的发行对象拟认购股数和认购金额如下:

序号	认购对象	认购股份数量(万股)(不超过)	认购金额(万元)(不超过)
1	龙峰佰利	8,500.00	41,140.00
2	冯立明	2,600.00	12,584.00
3	黄超华	400.00	1,940.00
4	谭若闻	2,000.00	9,680.00
5	正盈智能	3,000.00	14,520.00
合计		16,500.00	79,860.00

2020年4月13日,龙峰佰利与冯立明、黄超华、谭若闻签订了《关于广东东方锆业科技股份有限公司的一致行动协议》。本次非公开发行将导致公司控股股东及实际控制人发生变化,现将本次非公开发行后股权结构变动情况说明如下:

以2019年12月31日的公司股权结构为基础,根据发行上限,本次发行前后的股权结构如下:

广东东富铁业科技

本次非公开发行前,公司无控股股东及实际控制人。龙峰佰利、冯立明、黄超华和谭若闻已经签订一致行动协议,协议生效后,根据发行上限,上述对象通过本次发行合计持有公司232,210,818股股份,占公司总股本的29.55%,成为公司控股股东,共同取得公司控制权。

1.龙峰佰利基本情况

(1)龙峰佰利概况

公司名称:龙峰佰利联集团股份有限公司

企业类型:上市公司

注册地址:河南省焦作市中站区冯封办事处

法定代表人:许刚

统一社会信用代码:91410800173472241R

经营范围:经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务;但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。化工产品(不含化学危险品及易燃易爆品)的生产、销售;铁钼销售;硫酸60万吨/年的生产(生产场所:中站区佰利联区内),销售(仅限在本厂区内销售本企业生产的硫酸);氧化钨生产;设备、房产、土地的销售。(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)

(2)股权结构

龙峰佰利系深交所上市公司,无控股股东和实际控制人。截至2019年12月31日,股权结构如下图所示:

⑥

3.最近三年主要业务的发展状况和经营成果

正盈智能是一家集科研、生产、销售、服务为一体的科技型企业,主要产品为5G介质滤波器等,成立以来经营稳定,发展良好。

二、战略合作协议的主要内容

(一)协议主体

甲方:东方锆业

乙方:正盈智能

(二)乙方的优势及其与甲方的协同效应

1.乙方的优势

乙方具有较雄厚的技术实力,拥有掌握国内外先进陶瓷材料技术的研发专家和经验丰富的工程技术人员、管理人员。同时,乙方拥有一批行业内优秀的客户资源。

2.乙方与甲方的协同效应

乙方的核心成员拥有多年先进陶瓷研发、生产运营经验,具有较强的技术优势,乙方有能力充分发挥并利用自身的技术优势、产业优势等,与甲方在技术、产业等方面深度合作,助力甲方长期稳定发展。

乙方承诺将发挥技术优势、产业优势等战略性资源支持甲方业务发展,推动甲方业绩提升。

(三)合作领域、目标、具体合作内容

甲、乙双方为充分发挥各自领域的优势,在产业升级、市场开发、产业支持等方面战略合作,建立共识、共知、共同促进的友好关系,积极推动双方资源的融合,促进甲方在管产业方面的稳定、高效发展,最终达到合作共赢、共同发展的目标。

技术合作:乙方具有较强的研发实力,甲、乙双方加强技术研发合作,实现优势互补,提升双方的技术水平。

品质合作:乙方拥有先进的陶瓷产品质量检测设备、仪器及完善的产品质量管理体系,通过与乙方合作,可提高甲方产品质量水平,增加产品市场竞争力。

渠道合作:甲、乙双方利用各自的优秀客户,通过共享客户渠道,实现优势互补。

(四)参与甲方经营管理安排

乙方承诺将依照法律法规以及甲方公司章程的规定,就其持有的甲方股份依法行使决策权、提案权等相关股东权利,深入参与甲方公司治理。通过参与甲方经营管理,为显著提升甲方公司治理水平、提高经营管理效率提供有力支持。

(五)合作期限

乙方的核心成员拥有多年先进陶瓷研发、生产运营经验,具有较强的技术优势,乙方有能力充分发挥并利用自身的技术优势、产业优势等,与甲方在技术、产业等方面深度合作,助力甲方长期稳定发展。

乙方承诺将发挥技术优势、产业优势等战略性资源支持甲方业务发展,推动甲方业绩提升。

(三)合作领域、目标、具体合作内容

甲、乙双方为充分发挥各自领域的优势,在产业升级、市场开发、产业支持等方面战略合作,建立共识、共知、共同促进的友好关系,积极推动双方资源的融合,促进甲方在管产业方面的稳定、高效发展,最终达到合作共赢、共同发展的目标。

技术合作:乙方具有较强的研发实力,甲、乙双方加强技术研发合作,实现优势互补,提升双方的技术水平。

品质合作:乙方拥有先进的陶瓷产品质量检测设备、仪器及完善的产品质量管理体系,通过与乙方合作,可提高甲方产品质量水平,增加产品市场竞争力。

渠道合作:甲、乙双方利用各自的优秀客户,通过共享客户渠道,实现优势互补。

(四)参与甲方经营管理安排

乙方承诺将依照法律法规以及甲方公司章程的规定,就其持有的甲方股份依法行使决策权、提案权等相关股东权利,深入参与甲方公司治理。通过参与甲方经营管理,为显著提升甲方公司治理水平、提高经营管理效率提供有力支持。

(五)合作期限

乙方的核心成员拥有多年先进陶瓷研发、生产运营经验,具有较强的技术优势,乙方有能力充分发挥并利用自身的技术优势、产业优势等,与甲方在技术、产业等方面深度合作,助力甲方长期稳定发展。

乙方承诺将发挥技术优势、产业优势等战略性资源支持甲方业务发展,推动甲方业绩提升。

(三)合作领域、目标、具体合作内容

甲、乙双方为充分发挥各自领域的优势,在产业升级、市场开发、产业支持等方面战略合作,建立共识、共知、共同促进的友好关系,积极推动双方资源的融合,促进甲方在管产业方面的稳定、高效发展,最终达到合作共赢、共同发展的目标。

技术合作:乙方具有较强的研发实力,甲、乙双方加强技术研发合作,实现优势互补,提升双方的技术水平。

品质合作:乙方拥有先进的陶瓷产品质量检测设备、仪器及完善的产品质量管理体系,通过与乙方合作,可提高甲方产品质量水平,增加产品市场竞争力。

渠道合作:甲、乙双方利用各自的优秀客户,通过共享客户渠道,实现优势互补。

(四)参与甲方经营管理安排

乙方承诺将依照法律法规以及甲方公司章程的规定,就其持有的甲方股份依法行使决策权、提案权等相关股东权利,深入参与甲方公司治理。通过参与甲方经营管理,为显著提升甲方公司治理水平、提高经营管理效率提供有力支持。

(五)合作期限

乙方的核心成员拥有多年先进陶瓷研发、生产运营经验,具有较强的技术优势,乙方有能力充分发挥并利用自身的技术优势、产业优势等,与甲方在技术、产业等方面深度合作,助力甲方长期稳定发展。

乙方承诺将发挥技术优势、产业优势等战略性资源支持甲方业务发展,推动甲方业绩提升。

(三)合作领域、目标、具体合作内容

甲、乙双方为充分发挥各自领域的优势,在产业升级、市场开发、产业支持等方面战略合作,建立共识、共知、共同促进的友好关系,积极推动双方资源的融合,促进甲方在管产业方面的稳定、高效发展,最终达到合作共赢、共同发展的目标。

技术合作:乙方具有较强的研发实力,甲、乙双方加强技术研发合作,实现优势互补,提升双方的技术水平。

品质合作:乙方拥有先进的陶瓷产品质量检测设备、仪器及完善的产品质量管理体系,通过与乙方合作,可提高甲方产品质量水平,增加产品市场竞争力。

渠道合作:甲、乙双方利用各自的优秀客户,通过共享客户渠道,实现优势互补。

(四)参与甲方经营管理安排

乙方承诺将依照法律法规以及甲方公司章程的规定,就其持有的甲方股份依法行使决策权、提案权等相关股东权利,深入参与甲方公司治理。通过参与甲方经营管理,为显著提升甲方公司治理水平、提高经营管理效率提供有力支持。

(五)合作期限

乙方的核心成员拥有多年先进陶瓷研发、生产运营经验,具有较强的技术优势,乙方有能力充分发挥并利用自身的技术优势、产业优势等,与甲方在技术、产业等方面深度合作,助力甲方长期稳定发展。

乙方承诺将发挥技术优势、产业优势等战略性资源支持甲方业务发展,推动甲方业绩提升。

(三)合作领域、目标、具体合作内容

甲、乙双方为充分发挥各自领域的优势,在产业升级、市场开发、产业支持等方面战略合作,建立共识、共知、共同促进的友好关系,积极推动双方资源的融合,促进甲方在管产业方面的稳定、高效发展,最终达到合作共赢、共同发展的目标。

技术合作:乙方具有较强的研发实力,甲、乙双方加强技术研发合作,实现优势互补,提升双方的技术水平。

品质合作:乙方拥有先进的陶瓷产品质量检测设备、仪器及完善的产品质量管理体系,通过与乙方合作,可提高甲方产品质量水平,增加产品市场竞争力。

渠道合作:甲、乙双方利用各自的优秀客户,通过共享客户渠道,实现优势互补。

(四)参与甲方经营管理安排

乙方承诺将依照法律法规以及甲方公司章程的规定,就其持有的甲方股份依法行使决策权、提案权等相关股东权利,深入参与甲方公司治理。通过参与甲方经营管理,为显著提升甲方公司治理水平、提高经营管理效率提供有力支持。

(五)合作期限

乙方的核心成员拥有多年先进陶瓷研发、生产运营经验,具有较强的技术优势,乙方有能力充分发挥并利用自身的技术优势、产业优势等,与甲方在技术、产业等方面深度合作,助力甲方长期稳定发展。

乙方承诺将发挥技术优势、产业优势等战略性资源支持甲方业务发展,推动甲方业绩提升。

(三)合作领域、目标、具体合作内容

甲、乙双方为充分发挥各自领域的优势,在产业升级、市场开发、产业支持等方面战略合作,建立共识、共知、共同促进的友好关系,积极推动双方资源的融合,促进甲方在管产业方面的稳定、高效发展,最终达到合作共赢、共同发展的目标。

技术合作:乙方具有较强的研发实力,甲、乙双方加强技术研发合作,实现优势互补,提升双方的技术水平。

品质合作:乙方拥有先进的陶瓷产品质量检测设备、仪器及完善的产品质量管理体系,通过与乙方合作,可提高甲方产品质量水平,增加产品市场竞争力。

渠道合作:甲、乙双方利用各自的优秀客户,通过共享客户渠道,实现优势互补。

(四)参与甲方经营管理安排

乙方承诺将依照法律法规以及甲方公司章程的规定,就其持有的甲方股份依法行使决策权、提案权等相关股东权利,深入参与甲方公司治理。通过参与甲方经营管理,为显著提升甲方公司治理水平、提高经营管理效率提供有力支持。

(五)合作期限

乙方的核心成员拥有多年先进陶瓷研发、生产运营经验,具有较强的技术优势,乙方有能力充分发挥并利用自身的技术优势、产业优势等,与甲方在技术、产业等方面深度合作,助力甲方长期稳定发展。

乙方承诺将发挥技术优势、产业优势等战略性资源支持甲方业务发展,推动甲方业绩提升。

(三)合作领域、目标、具体合作内容

甲、乙双方为充分发挥各自领域的优势,在产业升级、市场开发、产业支持等方面战略合作,建立共识、共知、共同促进的友好关系,积极推动双方资源的融合,促进甲方在管产业方面的稳定、高效发展,最终达到合作共赢、共同发展的目标。

技术合作:乙方具有较强的研发实力,甲、乙双方加强技术研发合作,实现优势互补,提升双方的技术水平。

品质合作:乙方拥有先进的陶瓷产品质量检测设备、仪器及完善的产品质量管理体系,通过与乙方合作,可提高甲方产品质量水平,增加产品市场竞争力。

渠道合作:甲、乙双方利用各自的优秀客户,通过共享客户渠道,实现优势互补。

(四)参与甲方经营管理安排

乙方承诺将依照法律法规以及甲方公司章程的规定,就其持有的甲方股份依法行使决策权、提案权等相关股东权利,深入参与甲方公司治理。通过参与甲方经营管理,为显著提升甲方公司治理水平、提高经营管理效率提供有力支持。

(五)合作期限

乙方的核心成员拥有多年先进陶瓷研发、生产运营经验,具有较强的技术优势,乙方有能力充分发挥并利用自身的技术优势、产业优势等,与甲方在技术、产业等方面深度合作,助力甲方长期稳定发展。

乙方承诺将发挥技术优势、产业优势等战略性资源支持甲方业务发展,推动甲方业绩提升。

(三)合作领域、目标、具体合作内容

甲、乙双方为充分发挥各自领域的优势,在产业升级、市场开发、产业支持等方面战略合作,建立共识、共知、共同促进的友好关系,积极推动双方资源的融合,促进甲方在管产业方面的稳定、高效发展,最终达到合作共赢、共同发展的目标。

技术合作:乙方具有较强的研发实力,甲、乙双方加强技术研发合作,实现优势互补,提升双方的技术水平。

品质合作:乙方拥有先进的陶瓷产品质量检测设备、仪器及完善的产品质量管理体系,通过与乙方合作,可提高甲方产品质量水平,增加产品市场竞争力。

渠道合作:甲、乙双方利用各自的优秀客户,通过共享客户渠道,实现优势互补。

(四)参与甲方经营管理安排

乙方承诺将依照法律法规以及甲方公司章程的规定,就其持有的甲方股份依法行使决策权、提案权等相关股东权利,深入参与甲方公司治理。通过参与甲方经营管理,为显著提升甲方公司治理水平、提高经营管理效率提供有力支持。

(五)合作期限

乙方的核心成员拥有多年先进陶瓷研发、生产运营经验,具有较强的技术优势,乙方有能力充分发挥并利用自身的技术优势、产业优势等,与甲方在技术、产业等方面深度合作,助力甲方长期稳定发展。

乙方承诺将发挥技术优势、产业优势等战略性资源支持甲方业务发展,推动甲方业绩提升。

(三)合作领域、目标、具体合作内容

甲、乙双方为充分发挥各自领域的优势,在产业升级、市场开发、产业支持等方面战略合作,建立共识、共知、共同促进的友好关系,积极推动双方资源的融合,促进甲方在管产业方面的稳定、高效发展,最终达到合作共赢、共同发展的目标。

技术合作:乙方具有较强的研发实力,甲、乙双方加强技术研发合作,实现优势互补,提升双方的技术水平。

品质合作:乙方拥有先进的陶瓷产品质量检测设备、仪器及完善的产品质量管理体系,通过与乙方合作,可提高甲方产品质量水平,增加产品市场竞争力。

渠道合作:甲、乙双方利用各自的优秀客户,通过共享客户渠道,实现优势互补。

(四)参与甲方经营管理安排

乙方承诺将依照法律法规以及甲方公司章程的规定,就其持有的甲方股份依法行使决策权、提案权等相关股东权利,深入参与甲方公司治理。通过参与甲方经营管理,为显著提升甲方公司治理水平、提高经营管理效率提供有力支持。

(五)合作期限

乙方的核心成员拥有多年先进陶瓷研发、生产运营经验,具有较强的技术优势,乙方有能力充分发挥并利用自身的技术优势、产业优势等,与甲方在技术、产业等方面深度合作,助力甲方长期稳定发展。

乙方承诺将发挥技术优势、产业优势等战略性资源支持甲方业务发展,推动甲方业绩提升。

(三)合作领域、目标、具体合作内容

甲、乙双方为充分发挥各自领域的优势,在产业升级、市场开发、产业支持等方面战略合作,建立共识、共知、共同促进的友好关系,积极推动双方资源的融合,促进甲方在管产业方面的稳定、高效发展,最终达到合作共赢、共同发展的目标。

技术合作:乙方具有较强的研发实力,甲、乙双方加强技术研发合作,实现优势互补,提升双方的技术水平。