

西藏华钰矿业股份有限公司 关于控股股东实施分立的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到公司控股股东西藏道衡投资有限公司（以下简称“西藏道衡”）的通知，根据西藏道衡战略发展需要，西藏道衡以存续式分立的方式，分立为西藏道衡投资有限公司（为存续公司，以下简称“存续西藏道衡”）、西藏雅砻置业有限公司（以下简称“西藏雅砻”）和西藏华宸哲辉实业有限责任公司（以下简称“华宸哲辉”）。

本次分立前，西藏道衡的注册资本为 30,000 万元，本次分立后，存续西藏道衡的注册资本变更为 27,500 万元，西藏雅砻的注册资本为 1,500 万元，华宸哲辉的注册资本为 1,000 万元。存续西藏道衡、西藏雅砻、华宸哲辉的股东和股权比例均与西藏道衡一致，均为：刘建军持有 95%股权、刘良坤持有 5%股权。

本次分立后，原有关上海海通证券资产管理有限公司、昆仑信托有限责任公司、西藏自治区国有资产经营公司的债务，由存续西藏道衡承担；有关西藏自治区投资有限公司的债务，由西藏雅砻置业有限公司承担。西藏道衡现有的对矿产资源、水利、水电资源的投资业务由存续西藏道衡继承；房地产开发、酒店、矿产、建筑、旅游投资、房屋租赁业务由西藏雅砻继承；从事供应链管理领域的技术开发、技术服务、咨询、转让、计算机软硬件开发与销售、供应链管理及配套服务、金属材料的加工、销售、进出口贸易、仓储服务（不含危险化学品的仓储）及配套服务的业务由华宸哲辉继承。

存续西藏道衡及新设公司西藏雅砻、华宸哲辉现已全部经西藏拉萨市经济技术开发区工商行政管理局核准，完成了相关登记手续，并领取了《营业执照》，具体情况如下：

1、西藏道衡投资有限公司（存续公司）

企业名称：西藏道衡投资有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2010年4月19日

法定代表人：刘建军

注册资本：两亿柒仟伍佰万圆整

经营范围：矿产资源、水利、水电资源的投资（不得从事股权投资业务，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；矿产勘查；新材料；贸易；技术服务。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】

2、西藏雅砻置业有限公司

企业名称：西藏雅砻置业有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2017年12月21日

法定代表人：刘桂英

注册资本：壹仟伍佰万圆整

经营范围：房地产开发；对酒店、矿产、建筑、旅游的投资（不得从事股权投资业务）；房屋租赁。【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】。

3、西藏华宸哲辉实业有限责任公司

企业名称：西藏华宸哲辉实业有限责任公司

类型：其他有限责任公司

成立日期：2017年12月21日

法定代表人：李立斌

注册资本：壹仟万圆整

经营范围：从事供应链管理领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软硬件开发与销售、供应链管理及配套服务；金属材料的加工、销售；进出口贸易；仓储服务（不含易燃易爆危险品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。

西藏道衡实施存续式分立前，共持有公司 238,680,000 股股份，占公司总股本的 45.38%。西藏道衡实施存续式分立后，存续西藏道衡持有公司 238,680,000 股股份，占公司总股本的 45.38%，公司实际控制人不变。本次控股股东存续分立的工商变更登记手续已全部完成。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2018 年 1 月 3 日