

证券代码：603969

证券简称：银龙股份

公告编号：2018-022

天津银龙预应力材料股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：天颐人寿保险股份有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）
- 投资金额：人民币 17,000 万元（以下均指人民币），占投资标的总股本比例 17%
- 特别风险提示：本次合资成立保险公司尚需中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）的批准

一、对外投资概述

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）为提升盈利空间，开拓多元化发展的思路，积极拓展业务范围，谋求多方面发展，结合国家的发展趋势和需求，公司与敬业集团有限公司（以下简称“敬业集团”）等七家企业拟发起设立天颐人寿保险股份有限公司（以下简称“保险公司”，以工商行政管理局部门最终核定为准）。其中，银龙股份认缴出资 1.7 亿元，持有保险公司 17% 的股份。

本次对外投资已经公司第三届董事会第八次会议以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》，本次投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组事项，无需公司股东大会审议批准。合资成立保险公司尚需银保监会批准。

二、投资协议主体的基本情况

1. 敬业集团有限公司

法定代表人：李赶坡

成立日期：1996 年 05 月 28 日

注册资本：20000 万人民币

住所：平山县南甸镇

经营范围：对钢铁、新能源、化工、焦炭、客运出租、物流、旅游业、宾馆酒店、发电、货物运输代理的投资；化工产品（不含危险化学品及其它前置性行政许可项目）、生铁、钢材、建材（木材除外）批发、零售；生产性废旧金属的回收与销售；酒店管理；广告的设计、制作、发布；轧钢、冶炼技术开发；新产品、新能源科技开发。

公司主营业务以炼钢炼铁为主，近三年受国内钢铁行业回暖影响，整体利润水平和业务发展良好。

2. 中东控股集团有限公司

法定代表人：陈晓东

成立日期：2013 年 12 月 24 日

注册资本：528000 万人民币

住所：北京市丰台区南三环西路 91 号院 1 号楼 2 层 201

经营范围：互联网信息服务；广播电视节目制作；电影发行；销售食品；出版物零售；项目投资；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；投资咨询；商务咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需要经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；企业管理咨询；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；计算机系统服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与实验发展；农业科学研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；医学研究与试验发展；能源科学技术研究与试验发展；新能源技术推广与服务、技术咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；网页设计；产品设计；模型设计；动漫设计；服装设计；工程勘察；室内装饰工程设计；城市园林景观设计；企业管理；餐饮管理；酒店管理；组织文化艺术交流活动；文化咨询；体育咨询；赛事活动策划；企业形象策划；市场调查；摄影服务；礼仪服务；承办展览展示；公

共关系服务；影视策划；销售日用品、电子产品、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备、服装服饰、建筑材料（不从事实体店经营）、装饰材料。

3. 河北三河燕达实业集团有限公司

法定代表人：李怀

成立日期：2000 年 03 月 23 日

注册资本：10000 万人民币

住所：河北省廊坊市三河市燕郊开发区思菩兰西路西侧、京秦铁路南侧综合楼

经营范围：生产、制造：新型建材及各种门窗；经销：钢材、水泥、各种建筑材料；工程机械修理；企业管理服务、咨询服务；相关技术服务；自有房屋租赁。

4. 青岛琥能国际贸易有限公司

法定代表人：张虎平

成立日期：2009 年 05 月 27 日

注册资本：1000 万人民币

住所：青岛保税区十一号小区北京路 56 号恒通写字楼 140A

经营范围：国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理，自营和代理各类商品和技术的进出口，仓储（不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品储存），物流分拨（不含运输）。

5. 河北众诚新型建材有限公司

法定代表人：杨光

成立日期：2011 年 03 月 04 日

注册资本：6667 万人民币

住所：河北省石家庄市长安区建设北大街 223 号中浩商务楼 23D

经营范围：商品砼及添加剂（限商品砼添加剂）加工，自产产品的输送服务，商品砼生产技术服务，新型建筑材料加工，销售自产产品；普通货运、货物专用运输（罐式容器）（道路运输经营许可证有效期至 2018 年 11 月 4 日）。

6. 日照邦荣贸易有限公司

法定代表人：马江海

成立日期：2010 年 01 月 11 日

注册资本：1000 万人民币

住所：山东省日照市东港石臼街道海滨三路西（日照外滩、海洋世家）101 幢 01 单元 102 号

经营范围：批发（无储存设施）：硫酸、硫磺、煤焦沥青；（有效期限以许可证为准）。矿产品（国家专控除外）、焦炭、煤炭、石油焦、钢材、日用百货、办公用品、劳保用品、包装材料、初级农产品（不含食品）批发零售；在日照口岸从事国际船舶代理业务；国内水运、货运代理、船舶代理；国际货物运输代理；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。

由于上述合资方未提供相关财务数据，无法确定其资产总额、资产净额、营业收入、净利润等财务资料。

三、投资标的基本情况

1. 公司名称：天颐人寿保险股份有限公司

2. 注册资本：100,000 万元人民币

3. 公司类型：股份有限公司

4. 注册地址：河北省石家庄市长安区广安大街 36 号银泰国际大厦 A1301

5. 经营范围：普通保险，包括人寿保险和年金保险；健康保险；意外伤害保险；分红型保险；万能型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。

6. 发起人：

序号	发起人名称	出资额(人民币/万元)	认购股份(万股)	占总股本比例	出资方式
1	敬业集团有限公司	20,000	20,000	20%	货币资金
2	中东控股集团有限公司	20,000	20,000	20%	货币资金
3	河北三河燕达实业集团有限公司	18,000	18,000	18%	货币资金
4	天津银龙预应力材料股份有限公司	17,000	17,000	17%	货币资金
5	青岛琥能国际贸易有限公司	9,000	9,000	9%	货币资金
6	河北众诚新型建材有限公司	9,000	9,000	9%	货币资金
7	日照邦荣贸易有限公司	7,000	7,000	7%	货币资金
	合计	100,000	100,000	100%	

标的公司的名称、注册资本、公司类型、注册地址、经营范围及发起人等相

关信息最终以中国银行保险监督管理委员会和最终以工商行政管理部门核准登记为准。

7.董事会、监事会构成：

董事会由 9 名董事组成，其中非执行董事（即股东代表担任的董事）5 名、执行董事（即在经营管理层任职的董事，总裁必须为董事）1 名、独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名，可设副董事长 1 名。

监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。监事会设监事长 1 名。

四、对外投资合同的主要内容

1.筹备组：各方同意，推举余玉芳先生担任筹备组组长。筹备组作为各方的代表，负责处理公司筹建、开业等有关事项，推进公司的筹建工作尽快完成，达成公司顺利开业的目标。

2.筹建费用：各方同意，保险公司筹建费用确定为 5000 万元人民币，由主发起人敬业集团有限公司先行垫付，在公司依法设立时，由全体发起人按照认购公司股份的比例承担，经公司创立大会进行审核，在公司开办费用中列支；公司因故不能设立时，筹建费用由敬业集团有限公司全部承担。

3.争议解决：凡因《天颐人寿保险股份有限公司（拟筹）发起人股份认购协议》（以下简称“协议”）引起的或与协议有关的任何争议，应友好协商解决。协商不成的，应提交北京仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是最终结局，对各方均有约束力。仲裁费用及律师费用按照仲裁裁决处理。

4.协议的修改、补充与终止

协议的修改、补充及终止，须经全体发起人协商一致，并签署书面协议后方可生效。中国银保监会对公司的筹建申请不予批准的，协议自动终止。

五、对外投资对上市公司的影响

2014 年 8 月 13 日国务院发布《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》，即保险业“新国十条”，简称“新国十条”。新国十条是我国对保险行业的顶层设计，正式将保险行业发展提升到国家战略层面，显示出了国家对于商业保险发

展的重视。随着人们对生活质量不断提高的要求，投资保险的意识也随之增长，公司顺应社会发展形势，依靠我国人口红利优势，将通过保险公司为平台，采用便捷的投保方式，人性化的服务特点，推动保险业务的发展，拓展业务领域，促进产融结合，为公司创造更多的盈利空间。

六、对外投资的风险分析

本次投资尚需取得登记机关的批准，公司将依据相关的法律法规尽快完成登记注册。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2018年6月15日