

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2021-11

五矿发展股份有限公司

关于对下属子公司增资暨关联交易公告

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：

- 五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）下属子公司五矿物流集团有限公司（以下简称“五矿物流”）拟与关联方五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）共同对五矿保险经纪（北京）有限责任公司（以下简称“五矿保险经纪”）增资，增资金额 4,000 万元。其中，五矿物流增资 3,200 万元，持股 80%；五矿资本控股增资 800 万元，持股 20%。增资后五矿保险经纪注册资本金由 1,000 万元增加至 5,000 万元。
- 五矿资本控股为本公司关联人，本次交易构成关联交易。过去 12 个月内，公司未与五矿资本控股进行过除日常关联交易外的其他关联交易；过去 12 个月内，公司未与其他关联人进行过共同投资的交易。
- 本次关联交易由公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事回避表决。公司独立董事已对本次关联交易予以事前认可并发表了独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

五矿保险经纪为公司下属全资子公司五矿物流与公司关联方五矿资本控股共同投资设立的从事保险经纪业务的公司，其中五矿物流持股 80%，五矿资本控股持股 20%。

根据中国银保监会对全国性保险经纪公司最低注册资本金的有关规定，同时为满足五矿保险经纪业务发展资金需求，增强五矿保险经纪的市场竞争力，使其更好地服务公司打造供应链综合服务体系的发展战略，五矿物流拟与五矿资本控股按股比共同对五矿保险经纪增资，增资金额 4,000 万元。其中，五矿物流增资 3,200 万元，五矿资本控股增资 800 万元。增资前后双方持股比例保持不变，增资后五矿保险经纪注册资本金由 1,000 万元增加至 5,000 万元。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去 12 个月内，公司未与五矿资本控股进行过除日常关联交易外的其他关联交易；过去 12 个月内，公司未与其他关联人进行过共同投资的交易。

本次关联交易由公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事回避表决。本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、增资主体及关联方介绍

（一）五矿物流集团有限公司

公司名称：五矿物流集团有限公司

法定代表人：肖健

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册资本：60,000 万人民币

注册地点：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座四层

成立时间：1992 年 11 月 9 日

主要股东：五矿发展持股 100%

经营范围：办理进出口货物的运输业务；承办五矿集团内进出口货物的运输保险业务；无船承运业务；国际货物运输代理；装卸服务；仓储服务；经济信息咨询；销售焦炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品；自有房产的物业管理。

截至 2020 年 12 月 31 日，经具有从事证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿物流资产总额为 79,165.51 万元，净资产为 8,520.59 万元，2020 年度实现营业收入 251,543.37 万元，净利润 4,337.52 万元。

（二）五矿资本控股有限公司

五矿资本控股的实际控制人为中国五矿集团有限公司，与公司构成同一控制下的关联关系。

公司名称：五矿资本控股有限公司

法定代表人：赵立功

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册资本：3,371,020 万人民币

注册地点：北京市海淀区三里河路 5 号

成立时间：1999 年 03 月 19 日

主要股东：五矿资本股份有限公司持股 100%

经营范围：实业、高新技术产业、房地产项目的投资；资产受托管理；高新技术开发；投资策划；企业经营管理咨询；投资及投资管理；投资咨询、顾问服务。

截至 2019 年 12 月 31 日，五矿资本控股经审计的资产总额为 1,272.10 亿元，净资产为 380.24 亿元，2019 年度实现营业收入 160.27 亿元，净利润 32.66 亿元。

截至 2020 年 9 月 30 日，五矿资本控股经审计的资产总额为 1,250.80 亿元，净资产为 413.52 亿元，2020 年 1-9 月实现营业收入 116.53 亿元，净利润 37.79 亿元。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易为与关联人共同投资，关联交易标的基本情况如下：

公司名称：五矿保险经纪（北京）有限责任公司

法定代表人：肖健

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：1,000 万元

注册地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿发展大厦 B 座 410 室

成立时间：2007 年 01 月 10 日

股权结构：五矿物流持股 80%；五矿资本控股持股 20%。

经营范围：为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。

截至 2020 年 12 月 31 日，经具有从事证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿保险经纪资产总额为 5,931 万元，净资产为 3,019 万元，2020 年度实现营业收入 2,352 万元，净利润 1,082 万元。

四、关联交易的主要内容和履约安排

1、增资方案：五矿物流拟与关联方五矿资本控股共同对五矿保险经纪增资，增资金额 4,000 万元，增资后五矿保险经纪注册资本金由 1,000 万元增加至 5,000 万元。其中，五矿物流增资 3,200 万元，持股 80%；五矿资本控股增资 800 万元，持股 20%。增资前后双方持股比例保持不变。具体情况如下：

单位：人民币万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	持股比例（%）	出资额	持股比例（%）
五矿物流	800	80%	4,000	80%
五矿资本控股	200	20%	1,000	20%

合计	1,000	100%	5,000	100%
----	-------	------	-------	------

2、增资价款支付：增资方同意在增资协议生效且五矿保险经纪新公司章程等交易相关文件生效、增资已完成增资方审批程序等先决条件全部满足后十个工作日之内，将增资款汇入指定账户。

3、违约责任：任何一方发生违约行为，都必须承担受损方的一切损失。任何一方未能按期支付增资的投资总额，每逾期 1 天，应按出资额的 0.5%向五矿保险经纪支付违约金。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次五矿物流与五矿资本控股共同对五矿保险经纪增资旨在满足中国银保监会对全国性保险经纪公司最低注册资本金的有关要求及五矿保险经纪业务发展资金需求，有利于增强五矿保险经纪的市场竞争力，有利于提升公司供应链综合服务能力，预计对公司经营成果产生积极影响。本次关联交易不会导致上市公司合并报表范围变更，不存在损害上市公司利益的情形。

六、关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易由公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，2 名关联董事回避表决，其余 5 名非关联董事审议并一致同意本次关联交易。

公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审核并出具书面审核意见。公司独立董事已对本次关联交易予以事前认可并发表了独立意见。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

七、上网公告附件

（一）五矿发展股份有限公司董事会审计委员会 2021 年第四次

会议对公司关联交易事项的书面审核意见

（二）五矿发展股份有限公司独立董事事前认可意见

（三）五矿发展股份有限公司独立董事专项说明及独立意见

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日