

证券代码：600112 股票简称：*ST 天成 公告编号：临 2022—001

贵州长征天成控股股份有限公司

关于签署《高速公路压覆补偿协议》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：

● 贵州省公路开发有限责任公司（以下简称“贵州路开”或“甲方”）对成都至遵义高速公路贵州境仁怀至遵义工程项目（以下简称“高速项目”）压覆遵义县毛石镇常溪水钼镍矿、贵州省遵义市红花岗区下庄钼镍矿、遵义市红花岗区双龙桥钼镍矿事宜，与贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方2”）及全资控股子公司贵州博豪矿业有限公司（以下简称“博豪矿业”或“乙方1”）、全资控股子公司遵义市裕丰矿业有限责任公司（以下简称“裕丰矿业”或“乙方3”）协商一致并于2021年12月31日签署《成都至遵义高速公路贵州境仁怀至遵义工程项目压覆（遵义县毛石镇常溪水钼镍矿、贵州省遵义市红花岗区下庄钼镍矿、遵义市红花岗区双龙桥钼镍矿）补偿协议》（以下简称“《补偿协议》”），甲方就压覆乙方（以下乙方均含乙方1、乙方2、乙方3）部分矿产资源，补偿乙方人民币合计2,000万元整。

- 本次交易未构成关联交易及重大资产重组。
- 本次签署《补偿协议》已经公司2021年第六次临时董事会审议通过。

一、本次交易概述

因建设规划，贵州路开就高速项目压覆公司、博豪矿业及裕丰矿业部分矿产资源事项补偿公司及各全资控股子公司人民币合计2,000万元整。

2021年12月31日，公司召开的2021年第六次临时董事会审议通过了《关于签署〈高速公路压覆补偿协议〉的议案》。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、贵州路开基本情况

名称：贵州省公路开发有限责任公司

法定代表人：袁泉

企业类型：有限责任公司(国有独资)

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道附100号贵阳高新信息软件中心C栋

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营（交通基础设施和交通运输产业的投资、建设及经营管理；交通运输节能环保产业开发；土地整理开发；旅游开发及利用；物资贸易、设备租赁）。

贵州省公路开发有限责任公司为国有企业，与公司之间不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、评估情况

根据贵州筑源矿业评估有限责任公司就高速项目压覆的公司、博豪矿业及裕丰矿业部分矿产资源出具的《矿产资源价值评估报告》（筑矿评字【2021】第57号、58号、59号），公司、博豪矿业及裕丰矿业被高速项目压覆的部分矿产资源评估价值合计2,050.19万元。

四、补偿协议主要内容

1、甲方对本项目压覆乙方的遵义县毛石镇常溪水钼镍矿、贵州省遵义市红花岗区下庄钼镍矿、贵州遵义市红花岗区双龙桥钼镍矿进行一次性终结补偿，补偿金额共计人民币贰仟万元整（¥2000.00万元）。

2、甲方补偿资金打入乙方指定账户后，乙方不得再以任何理由和形式通过任何途径就本项目压覆乙方矿权矿场资源事宜向甲方及其他主管部门、司法部门等主张任何权利。

五、对公司的影响及其他说明

本次《补偿协议》的签署将对公司的财务产生积极影响，公司及各子公司已于2021年12月31日收到上述全部补偿款，公司将严格按照《企业会计准则》的相关规定进行会计处理，具体金额以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2022年1月4日