

龙岩高岭土股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：龙岩高岭土股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：龙高股份

股票代码：605086

信息披露义务人名称：龙岩文旅汇金发展集团有限公司

住所及通讯地址：龙岩市新罗区华莲路 138 号金融中心 A1、A2 幢 20、21 楼

股份变动性质：减少（协议转让）

签署日期：二〇二四年九月二十三日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称为《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购管理办法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》(以下简称《准则 15 号》)及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》等的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在龙岩高岭土股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在龙岩高岭土股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、本次权益变动的实施尚需有权国资主管部门的审批程序且需经上海证券交易所的合规性确认后,才能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续。

七、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动目的及持股计划.....	7
第四节 信息披露义务人权益变动方式.....	8
第五节 前6个月内买卖上市公司股份的情况.....	10
第六节 其它重大事项	11
第七节 备查文件	12
信息披露义务人声明	13

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

公司、上市公司、龙高股份	指	龙岩高岭土股份有限公司
信息披露义务人、文旅汇金	指	龙岩文旅汇金发展集团有限公司
投资集团	指	龙岩投资发展集团有限公司
紫金南投	指	紫金矿业集团南方投资有限公司
兴杭国投	指	闽西兴杭国有资产投资经营有限公司
本报告、本报告书	指	龙岩高岭土股份有限公司简式权益报告变动书
本次权益变动	指	龙岩文旅汇金发展集团有限公司拟将持有的龙高股份 20,160,000 股股份通过协议转让方式转让给紫金矿业集团南方投资有限公司。
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	龙岩文旅汇金发展集团有限公司
注册地	龙岩市新罗区
法定代表人	傅纪文
注册资本	2.059.000.000 元
社会统一信用代码	91350800563393952Y
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有自己投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），游览景区管理；会议及展览服务；组织文艺交流活动；咨询策划服务；财务咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期	2010 年 11 月 09 日
经营期限	无固定期限
主要股东	福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会持股 90.2865%；福建省财政厅持股 9.7135%
通讯地址	龙岩市新罗区华莲路 138 号金融中心 A1、A2 幢 20、21 楼
联系电话	0597-2958801
传真	0597-2950615

二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权	所在任职单位	职务
傅纪文	男	中国	龙岩市新罗区	无	龙岩文旅汇金发展集团有限公司	党委书记、董事长、法定代表人
漆添	男	中国	龙岩市新罗区	无	龙岩文旅汇金发展集团有限公司	党委副书记、副董事长、总经理
黄金火	男	中国	龙岩市新罗区	无	龙岩文旅汇金发展集团有限公司	党委副书记、职工董事
曹金荣	男	中国	龙岩市新罗区	无	龙岩文旅汇金发展集团有限公司	常务副总经理、董事
游大志	男	中国	龙岩市新罗区	无	龙岩文旅汇金发展集团有限公司	董事
张建华	男	中国	龙岩市新罗区	无	龙岩文旅汇金发展集团有限公司	董事
李金梅	女	中国	龙岩市新罗区	无	龙岩文旅汇金发展集团有限公司	董事
郭艳平	女	中国	龙岩市新罗区	无	龙岩文旅汇金发展集团有限公司	董事
张海藤	男	中国	龙岩市新罗区	无	龙岩文旅汇金发展集团有限公司	董事

三、信息披露义务人控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况

截止本报告书签署之日，没有控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人本次权益变动目的

信息披露义务人因战略发展需要以及自身资金需求,拟转让其持有的龙高股份全部股权。

二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

无继续增持计划。

第四节 信息披露义务人权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有上市公司股份20,160,000股，占龙高股份总股本的11.25%。

本次权益变动后，信息披露义务人文旅汇金持有上市公司股份 0 股，占龙高股份总股本的 0%。

二、本次权益变动的基本情况

龙岩文旅汇金发展集团有限公司拟将持有的龙高股份 20,160,000 股股份，占龙高股份总股本的 11.25%的股份，通过协议转让方式转让给紫金矿业集团南方投资有限公司。

三、信息披露人义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况

- 1、龙岩文旅汇金发展集团有限公司持有公司的股份均为无限售流通股。
- 2、龙岩文旅汇金发展集团有限公司持有公司的股份无对外质押、冻结等权利限制的情况。

四、股份转让协议主要内容

2024年9月20日，文旅汇金、投资集团、兴杭国投、紫金南投四方共同签署了《关于龙岩高岭土股份有限公司的股份转让协议》。

受让方：紫金南投。

转让方：文旅汇金、投资集团、兴杭国投。

1、交易背景

为引入认可龙高股份内在价值和看好未来发展的战略投资者、优化股权结构、推动龙高股份战略发展，投资集团、文旅汇金拟通过协议转让部分公司股份的方式引进战略投资者紫金矿业，协议转让受让方为紫金南投。

2、交易方案

文旅汇金拟将持有的 20,160,000 股上市公司股份（占龙高股份总股本的 11.25%）、投资集团拟将持有的 12,798,900 股上市公司股份（占龙高股份总股本的 7.14%）协议转让给紫金南投，兴杭国投拟将其持有的 2,881,100 股上市公司股份（占龙高股份总股本的 1.61%）转让给紫金南投，交易完成后，紫金南投共计持有上市公司股份 35,840,000 股，占龙高股份总股本的 20.00%。

3、交易价格

本次股份转让价格 14.93 元/股，为龙高股份股份转让提示性公告日前 30 个交易日的每日加权平均价格的算数平均值。

4、共管账户、款项支付方式及支付安排

各方同意自股份转让协议生效日起 3 个工作日内，以受让方名义开立由转让方、受让方作为共同监管方的共管账户，作为股份转让价款支付的专用账户。

紫金南投以现金支付方式于共管账户设立起 3 日内预付本次股份转让的价款金额相当的股份转让预付款。

相应股份过户登记手续完成的当日，受让方将股份转让价款通过共管账户全额支付至转让方分别指定的银行收款账户。

5、龙高股份公司治理安排

①受让方有权推荐 1 名非独立董事候选人、1 名监事候选人。

②受让方有权推荐总经理。

③其他公司治理安排由紫金南投与投资集团进一步协商，并经龙高股份相应程序审议确定。

6、协议的生效

股份转让协议自各方法定代表人（或授权代表）签字并加盖各自公章之日起成立，并在下列生效先决条件全部得到满足之日起生效：

①不存在任何法规、政策或审批机关限制、制止、宣布无效或者以其它方式阻止或者寻求阻止本次交易完成的行为或程序；

②本次交易经福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会审核和正式批复同意。

第五节 前6个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告披露的本次权益变动外，在本报告签署之日前6个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情形。

第六节 其它重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人企业法人营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的身份证复印件；
- 3、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。
- 4、信息披露义务人与紫金矿业集团南方投资有限公司签署的《关于龙岩高岭土股份有限公司的股份转让协议》。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，以供投资者查询。

授权委托书

兹授权我公司员工郑希煌（身份证号码：352624198103025537）签署龙岩高岭土股份有限公司简式权益变动报告书相关事宜。



法定代表人签章：

龙岩文旅汇金发展集团有限公司



2024年9月23日

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：龙岩文旅汇金发展集团有限公司



委托代表：郑希煌

日期：2024年9月23日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	龙岩高岭土股份有限公司	上市公司所在地	福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道 260 号国资大厦 10-12 层
股票简称	龙高股份	股票代码	605086
信息披露义务人名称	龙岩文旅汇金发展集团有限公司	信息披露义务人注册地	龙岩市新罗区
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：无限售流通股 持股数量：20,160,000 股 持股比例：11.25%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：无限售流通股 变动后持股数量：0 股 变动后持股比例：0% 变动数量：20,160,000 股 变动比例：11.25% 本次权益变动后，信息披露义务人不再持有上市公司股份。		

在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：中国证券登记结算有限责任公司办理完毕过户登记之日 方式：协议转让
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《龙岩高岭土股份有限公司简式权益变动报告书》
及附表之签署页）

信息义务披露人（如为法人或其他组织）：龙岩文旅汇金发展集团有
限公司



法定代表人（签章）：傅纪文



2024年9月23日