

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于对外投资设立参股公司的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

根据郴州市融资担保机构做大做强会议精神和调度会要求，突出国有控股融资担保公司的政策性定位和产业引领作用，重点支持五大主导产业和九大优势产业链发展，解决中小企业融资难的问题。高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与郴州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“郴州市国资委”)、湖南省郴州高新技术产业开发区、湖南省郴州市经济技术开发区、湖南省郴州市北湖区财政局、桂东县财政局、资兴市财政局、郴州市苏仙区财政局、宜章县财政局、郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“金贵银业”)、湖南省夏生实业有限公司(以下简称“夏生实业”)、湖南宇腾有色金属股份有限公司(以下简称“宇腾股份”)、湖南省桂阳银星有色冶炼有限公司(以下简称“银星冶炼”)、郴州钊涛环保科技有限公司(以下简称“钊涛环保”)共同投资设立郴州市中小企业融资担保公司(以下简称“担保公司”)，其中公司拟以货币方式认缴出资人民币1,000万元，占担保公司注册资本的4.95%。

公司于2019年8月20日召开第三届董事会第二十五次会议，会议以5票同意，2票反对，2票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，因此无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组行为。

二、其他投资方情况

（一）郴州市金贵银业股份有限公司

住所：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号（湖南郴州高新技术产业园内）

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：曹永贵

注册资本：96047.8192 万元人民币

经营范围：生产销售高纯银及银制品、高纯硝酸银、银基纳米抗菌剂、电解铅、粗铅、高纯铋、电积铜、氧气、氮气、压缩气体、液化气体；综合回收黄金、硫酸及其它金属；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

公司与金贵银业不存在关联关系。

（二）湖南省夏生实业有限公司

住所：郴州市北湖区香花南路19号锦泰山水缘综合楼十楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：尹夏生

注册资本：13000 万元人民币

经营范围：有色金属、非金属矿产品、矿山机械设备、建筑装饰材料、金属材料、五金交电、机电产品、日用百货、纺织品、文化用品、通信器材销售；林果业种植；矿业信息咨询；大型机械设备租赁服务；计算机软件开发、硬件销售及维修服务。（国家禁止经营的除外，涉及行政许可的凭许可证经营。）

公司与夏生实业不存在关联关系。

（三）湖南宇腾有色金属股份有限公司

住所：郴州市北湖区石盖塘工业小区

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：谢志刚

注册资本：21600 万元人民币

经营范围：电解铅、黄丹、三盐、二盐、硅酸铅、红丹、复合盐、黄金、白银、精铋、锑、砷、及其氧化物、冰铜、铜、氧化锌、硫酸锌、氯化锌、铅锑合金、铅及合金、锌及合金、铟、锗、镓、铅精矿、硫酸、碲、聚乙烯蜡、硬脂酸盐、锡、液氧、压缩氧的生产及销售，进口本公司生产所需的原材料及产成品的出口业务。（以上经营项目国家禁止经营的除外，涉及行政许可的凭本企业有效许可证或批准文件经营）。

公司与宇腾股份不存在关联关系。

（四）湖南省桂阳银星有色冶炼有限公司

住所：桂阳县鹿峰街道雷达岭

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨克伟

注册资本：20000 万元人民币

经营范围：粗铅、电铅、锌、铜、铋、铟、金、银、镉、硒、碲、锑白、一水硫酸锌、七水硫酸锌的生产和销售；有色金属矿产品的经营；硫酸、浓硫酸（105%）、氧[液化的]、氮[液化的]生产；氧（压缩的）、液氨、硝酸、硫酸、浓硫酸（105%）、盐酸、氢氧化钠的批发。（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）

公司与银星冶炼不存在关联关系。

（五）郴州钊涛环保科技有限公司

住所：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福园路 1 号湖南铸万有实业有限公司办公楼五楼

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：周德华

注册资本：16687.260300 万元人民币

经营范围：三氧化二砷、砷的生产与销售（限厂区内销售）（安全生产许可证有效期 2016 年 6 月 21 日至 2019 年 6 月 20 日，危险化学品经营许可证有效期 2015 年 11 月 27 日至 2018 年 11 月 26 日），砷合金、硫酸（安全生产许可证有

效期 2016 年 6 月 21 日至 2019 年 6 月 20 日,危险化学品经营许可证有效期 2015 年 11 月 27 日至 2018 年 11 月 26 日)、铁精粉、金、银、铁粉球的生产与销售,钴、铼、铅、铜精矿、锌精矿、硫酸铜、硫酸锌、铈酸铵、硫化钠(危险化学品经营许可证有效期 2015 年 11 月 27 日至 2018 年 11 月 26 日)的销售,废旧物资的回收、销售;(以下经营范围限分支机构经营)含砷废渣、尾砂治理,河道尾砂富集、精选,有色金属回收利用和销售。(国家禁止经营的除外,国家有专项许可的凭本企业有效许可证或文件经营。)

公司与钰涛环保不存在关联关系。

其他投资方为郴州市人民政府国有资产监督管理委员会、湖南省郴州高新技术产业开发区、湖南省郴州市经济技术开发区、湖南省郴州市北湖区财政局、桂东县财政局、资兴市财政局、郴州市苏仙区财政局、宜章县财政局。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：郴州市中小企业融资担保有限公司

2、注册地址：南岭大道（市融资担保有限公司资产）

3、注册资本：20200 万元

4、公司经营范围：在湖南省范围内办理贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目担保，信用证担保，经监管部门批准的其他融资性担保业务；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、未付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资，为在保客户提供短期拆借服务。

5、各投资方的投资额及出资比例

单位：万元

序号	股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
1	郴州市人民政府国有资产监督管理委员会	10300	50.99%	货币资金

2	湖南省郴州高新技术产业开发区	1000	4.95%	货币资金
3	湖南省郴州市经济技术开发区	500	2.47%	货币资金
4	湖南省郴州市北湖区财政局	500	2.47%	货币资金
5	桂东县财政局	500	2.47%	货币资金
6	资兴市财政局	500	2.47%	货币资金
7	郴州市苏仙区财政局	200	0.99%	货币资金
8	宜章县财政局	200	0.99%	货币资金
9	郴州市金贵银业股份有限公司	2000	9.9%	货币资金
10	高斯贝尔数码科技股份有限公司	1000	4.95%	货币资金
11	郴州钇涛环保科技有限公司	500	2.47%	货币资金
12	湖南省夏生实业有限公司	1000	4.95%	货币资金
13	湖南省桂阳银星有色冶炼有限公司	1000	4.95%	货币资金
14	湖南宇腾有色金属股份有限公司	1000	4.95%	货币资金
合计		20200	100%	货币资金

四、本次投资对公司的影响

截止本公告日，公司仅为参与设立的意向方，最终能否作为发起人参与设立担保公司，尚待公司与有关拟参与设立的发起人签订发起人协议。因此，公司最终能否成为担保公司的发起人存在不确定性。且担保公司的设立尚处于筹划阶段，亦尚未办理工商注册登记手续，本事项存在不确定性，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

公司本次对外投资拟使用自有资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司主营业务造成不利影响。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日