

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2024-023

转债代码：111001

转债简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司 关于出售贵金属资产的完成公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 截至本公告披露日期间，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）及子公司根据贵金属市场情况将部分铈粉出售，累计交易金额16,867.90万元。
- 截至本公告披露日，公司本次出售贵金属资产实施时间已届满。
- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。

一、交易概述

公司于2023年2月18日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，并于2023年3月8日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于出售贵金属资产的议案》，同意公司及子公司根据贵金属市场情况择机出售其拥有的贵金属铈粉不超过200kg。具体内容详见公司于2023年2月20日、2023年3月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒

体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于出售贵金属资产的公告》(公告编号：2023-021)、《山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2023-017)、《山东玻纤集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2023-018)、《山东玻纤集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2023-025)。

截至本公告披露日期间，公司及子公司出售铈粉实现的利润为 10,547.34 万元。

截至本公告披露日，公司本次出售贵金属资产实施时间已届满。

本次交易不构成关联交易，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。

二、交易对方基本情况

(一) 交易对方概况

1. 交易对方一

(1) 企业名称：上海誉洋合金材料有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

(3) 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

(4) 法定代表人：黄彩香

(5) 注册资本：3000 万元人民币

(6) 成立时间：2008-07-29

(7) 经营范围：一般项目：金属材料销售；金属材料制造【分支机构经营】；货物进出口；金属制品销售；金属制品研发；金属废料和碎屑加工处理【分支机构经营】；金银制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销

售；非居住房地产租赁；新材料技术研发；新型催化材料及助剂销售；电池零配件销售；信息技术咨询服务。（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）

2. 交易对方二

(1) 企业名称：江苏炬隆新材料科技有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

(3) 注册地址：无锡市惠山区长安街道和惠路8号-9

(4) 法定代表人：王芳

(5) 注册资本：20000万元人民币

(6) 成立时间：2020-01-08

(7) 经营范围：纳米材料的研发；金属材料及制品的研发、加工、制造和销售；工业及实验室用贵金属制品的加工、销售、租赁；仪器仪表及配件、玻璃纤维及制品、化工产品及其原料（除危险品）的销售；机械设备的租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外。（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）

一般项目：新材料技术研发；有色金属压延加工（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）

3. 交易对方三

(1) 企业名称：中博世金科贸有限责任公司

(2) 企业类型：其他有限责任公司

(3) 注册地址：北京市丰台区科兴路7号105室

(4) 法定代表人：郑峰

(5) 注册资本：20000万元人民币

(6) 成立时间：2003-05-28

(7) 经营范围：许可项目：黄金及其制品进出口；白银进出口；国营贸易管理货物的进出口；报废机动车回收；报废机动车拆解；废弃电器电子产品处理；危险废物经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；离岸贸易经营；国内贸易代理；销售代理；金属制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属压延加工；有色金属铸造；金银制品销售；珠宝首饰批发；常用有色金属冶炼；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；贸易经纪；软件开发；以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；新型催化材料及助剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生态环境材料制造；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；技术进出口；进出口代理。（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）
（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4. 交易对方四

(1) 企业名称：安徽晶材贵金属有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

(3) 注册地址：安徽省天长市滁州高新技术产业开发区天康大道 610 号

(4) 法定代表人：张长琴

(5) 注册资本：1080 万元人民币

(6) 成立时间：2023-02-16

(7) 经营范围：一般项目：有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；金属链条及其他金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属制品销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；生产性废旧金属回收；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

5. 交易对方五

(1) 企业名称：成都荣锦天赐国际贸易有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

(3) 注册地址：成都金牛高新技术产业园区金周路 595 号 4 栋 21 楼 7 号

(4) 法定代表人：裴芸志

(5) 注册资本：3030.5 万元人民币

(6) 成立时间：2017-11-28

(7) 经营范围：许可项目：黄金及其制品进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；有色金属合金制造；有色金属合金销售；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金属切削加工服务；淬火加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；珠宝首饰回收修理服务；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；非金属废料和碎屑加工处理；金银制品销售；

有色金属铸造;金属矿石销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料制造。

(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)

6. 交易对方六

(1) 企业名称: 湖南百德金金属冶炼有限公司

(2) 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(3) 注册地址: 湖南省郴州市桂阳县舂陵江镇高新区有色科技产业园

(4) 法定代表人: 曹火炬

(5) 注册资本: 10000 万元人民币

(6) 成立时间: 2021-10-09

(7) 经营范围: 一般项目: 贵金属冶炼; 有色金属合金制造; 有色金属压延加工; 常用有色金属冶炼; 稀有稀土金属冶炼; 金属材料销售; 金属矿石销售; 非金属矿及制品销售; 有色金属合金销售; 煤炭及制品销售; 再生资源回收(除生产性废旧金属); 五金产品批发; 五金产品零售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 资源再生利用技术研发; 资源循环利用服务技术咨询; 非居住房地产租赁; 货物进出口; 技术进出口。(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)

7. 交易对方七

(1) 企业名称: 贵研金属(上海)有限公司

(2) 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(3) 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区芦潮港路 1750 弄 6 号 2 幢 8308 室

(4) 法定代表人: 杨涛

(5) 注册资本: 10000 万元人民币

(6) 成立时间：2011-12-22

(7) 经营范围：一般项目：贵金属销售；金银制品销售；金属材料销售；有色金属销售；稀有金属（以上均除专项规定）；化工产品及其原料销售（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；从事货物及技术的进出口业务；国内贸易代理业务；从事贵金属及其相关产品的租赁；机械设备租赁；有色金属专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济信息咨询（除经纪）。（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）

8. 交易对方八

(1) 企业名称：北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司（法人独资）

(3) 注册地址：北京市昌平区超前路 33 号 1 幢 1 层 01

(4) 法定代表人：吕保国

(5) 注册资本：1000 万元人民币

(6) 成立时间：1988-04-07

(7) 经营范围：有色金属加工技术咨询；技术开发、转让；承办展览展示；销售工艺美术品、金属材料、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、机械电器设备、五金交电（不含电动自行车）、建筑材料、装饰材料、珠宝首饰、黄金制品、白银制品；租赁黄金制品、白银制品、工艺品；稀有和贵金属材料及其合金和衍生产品的销售及租赁；货物进出口；制造加工维修分析检测电子仪器、加工有色金属材料；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准

的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

（二）上述交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（三）上述交易对方不属于上市公司及公司控股股东关联方，本次交易未构成关联交易。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

1. 交易名称：铍粉
2. 交易类别：固定资产
3. 权属状况说明

交易标的属公司合法持有，权属清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

4. 相关资产运营情况的说明

本次出售的部分资产为公司及子公司拥有的贵金属铍粉，经加工后用于玻璃纤维池窑生产线设备中，由于公司所掌握的减铍技术逐渐成熟，漏板的铍粉用量逐步下降。

5. 交易的定价政策及定价依据

本次交易以市场公允价值为基础，通过询比价的方式确定价格。本次出售部分资产形成的收益最终将以公司年度经审计的财务报告数据为准。

四、交易的主要内容

经公司与上述交易对方协商一致，按照市场原则签订的《贵金属购销合同》，主要内容如下：

1. 卖方：山东玻纤集团股份有限公司及子公司

2. 买方：上海誉洋合金材料有限公司、江苏炬隆新材料科技有限公司、中博世金科贸有限责任公司、安徽晶材贵金属有限公司、成都荣锦天赐国际贸易有限公司、湖南百德金金属冶炼有限公司、贵研金属（上海）有限公司、北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司

3. 合同总价款：人民币 16,867.90 万元。

4. 发货方式：买方自提

由于交易内容涉及公司的商业机密，公司已申请豁免披露。

五、涉及出售资产的其他安排

本次出售的贵金属铈粉不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不产生关联交易。本次交易不存在上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。本次交易后所得款项将用于公司日常生产经营。

六、交易的目的及对公司的影响

本次出售的贵金属铈粉事项有利于公司盘活资产，进一步提升资产运营质量，促进核心业务的持续发展并稳步提升盈利能力。本次交易符合公司实际经营和未来发展需要，对公司日常经营及财务状况将产生积极影响。本次交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日