

# 昌邑市鲁地铁矿有限责任公司 国有股权转让处置方案

山东省鲁勘地质工程有限公司  
(原名山东省潍坊基础工程公司)

2022 年 11 月

## 目录

一、企业基本情况 .....	4
(一) 鲁地铁矿概况 .....	4
(二) 企业人员状况 .....	7
(三) 生产经营情况及管理、财务状况 .....	8
二、股权转让方案 .....	9
(一) 股权转让方式 .....	9
(二) 鲁地铁矿股权转让重新审计、评估的基准日 .....	10
(三) 股权转让方式主要政策依据 .....	10
(四) 财务审计及资产评估情况 .....	10
(五) 挂牌底价 .....	12
(六) 债权、债务处理 .....	12
(七) 职工安置思路 .....	13

# 昌邑市鲁地铁矿有限责任公司

## 国有股权转让处置方案

为进一步优化经营投资结构，2021年初山东省鲁勘地质工程有限公司（原名山东省潍坊基础工程公司）拟对外转让所持昌邑市鲁地铁矿有限责任公司（以下简称“鲁地铁矿”）58%国有股权，转让方案及评估经山东省地质测绘院批准备案后于2021年11月18日至2021年12月15日在山东产权交易中心公开挂牌转让昌邑市鲁地铁矿有限责任公司58%股权及487.01586万元债权，挂牌价格为11722.35586万元。项目截止后没有投资方参与受让，山东省鲁勘地质工程有限公司（原名山东省潍坊基础工程公司）决定降价10%继续挂牌转让，并于2021年12月17日至2022年1月14日在山东产权交易中心公开挂牌，挂牌价格为10598.82186万元。因挂牌价格与市场行情差距较大，项目公告截止后仍没有投资方参与受让。2022年5月13日，山东舜天地理信息有限公司依据山东省地质测绘院批复意见批准同意对昌邑市鲁地铁矿有限责任公司进行重新审计、评估以及后续产权转让工作。

为保证产权转让规范有序推进，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国企业国有资产法》及国务院国资委、财政部《企业国有资产监督管理办法》、《关于企业国有产权转让有关事项的通知》等法律法规和有关行业政策

规定，结合企业实际情况，对拟开展的股权转让工作制定转让方案，具体如下：

## **一、企业基本情况**

### **（一）鲁地铁矿概况**

- 1、企业名称：昌邑市鲁地铁矿有限责任公司
- 2、企业性质：其他有限责任公司
- 3、股权结构：山东省鲁勘地质工程有限公司（原名山东省潍坊基础工程公司）持股 58%

河北世纪博通工程有限公司持股 42%

- 4、注册资本：1000 万元
- 5、实缴资本：1000 万元
- 6、统一社会信用代码为：913707867752557707
- 7、企业住所：昌邑市卜庄镇
- 8、法定代表人：范利军
- 9、经营范围：地下铁矿开采、选矿、销售。（有效期限以许可证为准）。（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）。

10、工商登记信息：2004 年 11 月 19 日根据昌邑市工商行政管理局（昌）名称核准【企】字【2004】第 0008 号，《企业名称预先核准通知书》，由山东省地质矿产勘查开发局第四地质大队和昌邑市升达矿业有限公司共同出资 1000 万元组建昌邑市鲁地铁矿有限责任公司。2005 年 4 月 13 日，

潍坊广安信有限责任公司会计师事务所出具了潍广会师验字（2005）第 2027 号《验资报告》，山东省地质矿产勘查开发局第四地质大队出资 580 万元，占注册资本的 58%，昌邑市升达矿业有限公司出资 420 万元，占注册资本的 42%。2005 年 4 月 20 日，山东省地质矿产勘查开发局向山东省地质矿产勘查开发局第四地质大队做出了同意其出资设立昌邑市鲁地铁矿有限责任公司的文件。2005 年 4 月 27 日，昌邑市工商行政管理局向昌邑市鲁地铁矿有限责任公司颁发了《营业执照》。后期山东省地质矿产勘查开发局第四地质大队将其持有的鲁地铁矿 58% 股权划转给全资子公司山东省鲁勘地质工程有限公司（原名山东省潍坊基础工程公司），根据 2021 年 6 月 7 日的工商登记信息显示，目前鲁地铁矿股权结构为山东省鲁勘地质工程有限公司（原名山东省潍坊基础工程公司）持股 58%、河北世纪博通工程有限公司持股 42%。

#### 11、期间重大事项：

（1）2021 年 8 月 20 日，河北世纪博通工程有限公司向山东省鲁勘地质工程有限公司（原名山东省潍坊基础工程公司）发函称其拟以 8500 万元人民币转让其所持股权，询问是否行使优先受让权。

（2）2021 年 9 月 6 日，因河北世纪博通工程有限公司自 2020 年 1 月起停止支付山东省鲁勘地质工程有限公司（原名山东省潍坊基础工程公司）的地勘服务费，山东省鲁勘地



质工程有限公司（原名山东省潍坊基础工程公司）提起诉讼并查封冻结了河北世纪博通工程有限公司持有的鲁地铁矿42%股权。山东省潍坊市中级人民法院（2021）鲁07民初390号民事裁定，判定河北世纪博通工程有限公司应向山东省潍坊基础工程公司支付地勘服务费10387750元；山东省潍坊基础工程公司向山东省高级人民法院提起上诉。

山东省高级人民法院因一审对事实与证据的认定不清晰，于2022年8月17日出具（2022）鲁民终1151号《民事裁定书》撤销了山东省潍坊市中级人民法院（2021）鲁07民初390号民事裁定，发回山东省潍坊市中级人民法院重审（定于2022年10月18日开庭审理）。

（3）2022年3月底，在鲁地铁矿未按照法定程序召开股东会，且山东省鲁勘地质工程有限公司（原名山东省潍坊基础工程公司）在不知情的情况下，河北世纪博通工程有限公司单方面出具了鲁地铁矿股东会决议，要求山东省鲁勘地质工程有限公司（原名山东省潍坊基础工程公司）确认其持有的鲁地铁矿股权转让给了海南春雨企业管理合伙企业（有限合伙），且放弃优先受让权，山东省鲁勘地质工程有限公司（原名山东省潍坊基础工程公司）未予确认。

（4）2022年5月13日，河北世纪博通工程有限公司函告山东省鲁勘地质工程有限公司（原名山东省潍坊基础工程公司）：其已与海南春雨企业管理合伙企业（有限合伙）签

订了《股权转让协议》将其持有的鲁地铁矿 42%股权及《合作协议》的权利与义务一并转让给了海南春雨企业管理合伙企业（有限合伙）。2022 年 5 月 18 日海南春雨企业管理合伙企业（有限合伙）函告山东省鲁勘地质工程有限公司（原名山东省潍坊基础工程公司）：声明已全面接管鲁地铁矿的经营，并要求办理股权交接手续，重选董事会并修改章程内容。

对于上述无理要求，山东省鲁勘地质工程有限公司（原名山东省潍坊基础工程公司）分别函告两公司，要求其终止该违法行为并承担相关责任。

（5）山东省鲁勘地质工程有限公司（原名山东省潍坊基础工程公司）于 2022 年 8 月中旬通过诉讼形式起诉河北世纪博通工程有限公司及海南春雨企业管理合伙企业（有限合伙）。与河北世纪博通工程有限公司的诉讼请求是解除合作协议（定于 2022 年 10 月 17 日开庭审理），要求支付拖欠的地勘服务费并赔偿因河北世纪博通工程有限公司违约行为应支付的违约金人民币 2000 万元；与海南春雨企业管理合伙企业（有限合伙）的诉讼请求为确认其与河北世纪博通工程有限公司签订的《昌邑市鲁地铁矿权利义务转让协议书》无效并停止其侵占行为（定于 2022 年 10 月 19 日开庭审理）。

## （二）企业人员状况

鲁地铁矿设董事会，董事会成员为 5 人，董事长为河北世纪博通工程有限公司董事担任。董事会下设总经理一名、副总经理 8 名分别负责生产、技术、安全、机电、选厂、财务等管理工作。鲁地铁矿下设生产技术科、机电科、安全科、财务科和选矿厂，鲁地铁矿选矿厂为自营项目、井下挖掘作业由温州东大矿建工程有限公司承包经营。

目前鲁地铁矿管理人员 18 人（高级职称 3 人，中级职称 6 人），员工及后勤人员约 80 人，温州东大矿建工程有限公司施工人员约 160 人。鲁地铁矿中由山东省鲁勘地质工程有限公司（原名山东省潍坊基础工程公司）派驻人员 3 人（有事业身份，其中一人为退休返聘），其余人员为社会化聘任人员。

因海南春雨企业管理合伙企业（有限合伙）对鲁地铁矿的实际管控及侵占行为的需求，海南春雨企业管理合伙企业（有限合伙）聘用 6 名管理人员进驻鲁地铁矿分别负责鲁地铁矿的生产经营与财务管理。

### （三）生产经营情况及管理、财务状况

2005 年鲁地铁矿着手矿山建设，2009 年 9 月建设完成，并取得安全生产许可证。依据《昌邑市鲁地铁矿有限责任公司南任铁矿开采工程初步设计》设计，生产规模确定为年产原矿 30 万吨，2020 年开发利用方案变更版设计服务年限为 20.8 年。



目前，公司证件齐全有效，生产经营正常。采掘生产由温州东大矿建工程有限公司承揽，温州东大矿建工程有限公司成立了相应的驻鲁地铁矿项目部；地面选厂由鲁地铁矿自营。根据山东省鲁勘地质工程有限公司（原名山东省潍坊基础工程公司）与河北世纪博通工程有限公司签订的《昌邑市鲁地有限责任公司合作协议》的约定，企业日常经营管理由河北世纪博通工程有限公司负责，山东省鲁勘地质工程有限公司（原名山东省潍坊基础工程公司）只选派生产管理、财务、安全管理各一人参与管理。2022年5月后，海南春雨企业管理合伙企业（有限合伙）实际掌控鲁地铁矿的生产经营及现场管理工作。

截止到2022年5月31日，鲁地铁矿账面的资产总额为6950.05万元，负债总额为4829.02万元，所有者权益为2121.03万元，2021年度实现主营业务收入总额为9466.21万元，净利润为1333.14万元。

## 二、股权转让方案

### （一）股权转让方式

根据国务院国资委、财政部《企业国有资产交易监督管理办法》等规定，以鲁地铁矿经国资监管机构备案的净资产评估价值为底价，通过山东产权交易中心采取公开挂牌的方式，公开转让鲁地铁矿58%国有股权，完成鲁地铁矿国有股权退出工作。

## （二）鲁地铁矿股权转让重新审计、评估的基准日

鲁地铁矿股权转让的基准日为 2022 年 5 月 31 日，该日期也是鲁地铁矿重新审计、评估的基准日。

## （三）股权转让方式主要政策依据

《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委财政部令第 32 号）第二条规定：企业国有资产交易应当遵守国家法律法规和政策规定，有利于国有经济布局 and 结构调整优化，充分发挥市场配置资源作用，遵循等价有偿和公开公平公正的原则，在依法设立的产权交易机构中公开进行，国家法律法规另有规定的从其规定。

## （四）财务审计及资产评估情况

### 1. 财务审计情况

单位：人民币元

#### （1）2022 年 5 月 31 日审计情况

根据山东立通联合会计师事务所（普通合伙）出具的鲁立通专审字[2022]第 107 号《审计报告》，鲁地铁矿近三年合并报表口径主要财务指标如下：

鲁地铁矿 2019 年-2022 年 5 月 31 日主要财务数据：

项目	2022 年 5 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产	69,500,538.04	81,135,022.97	78,168,631.27	89,710,252.27
负债	48,290,215.43	24,222,398.51	34,530,287.27	61,621,766.50
所有者权益	21,210,322.61	56,912,624.46	43,638,344.00	28,088,485.77
项目	2022 年 5 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日

营业收入	49,215,937.54	94,662,174.94	111,923,645.25	110,731,925.36
利润总额	19,651,870.52	17,775,189.27	20,800,339.95	24,049,229.28
净利润	14,738,902.89	13,331,391.95	15,600,254.96	18,036,921.96

单位：人民币元

## (2) 审计主要说明事项

应付股利计入 27,139,166.67 元，该应付股利为山东省潍坊基础工程公司的地勘服务费（鲁地铁矿股东双方在合作协议中约定山东省潍坊基础工程公司的股权收益以地勘服务费的名义支取）

### 2. 资产评估情况

2022 年 5 月 31 日资产评估情况

评估基准日为 2022 年 05 月 31 日，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具北方亚事评报字[2022]第 10-012 号《资产评估报告》，本次运用资产基础法和收益法对鲁地铁矿股东全部权益价值进行评估，最终采用收益法评估结果，鲁地铁矿股东全部权益价值的评估结果为 9736.00 万元，具体情况如下：

基础法资产评估结果汇总表：

单位：人民币万元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增减率 (%)
流动资产	2,527.41	2,632.10	104.69	4.14
非流动资产	4,422.65	8,539.66	4,117.01	93.09
其中：长期股权投资	0.00	0.00	0.00	
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	
固定资产	2,797.80	4,101.88	1,304.08	46.61

在建工程	0.00	0.00	0.00	
油气资产	0.00	0.00	0.00	
无形资产	1,664.28	4,477.23	2,812.95	169.02
其中：土地使用权	433.71	1,066.91	633.20	146.00
其他非流动资产	39.44	39.44	0.00	0.01
<b>资产总计</b>	<b>6,950.05</b>	<b>11,171.76</b>	<b>4,221.71</b>	<b>60.74</b>
流动负债	4,672.58	4,672.58	0.00	0.00
非流动负债	156.44	156.44	0.00	0.00
<b>负债总计</b>	<b>4,829.02</b>	<b>4,829.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>净资产（所有者权益）</b>	<b>2,121.03</b>	<b>6,342.74</b>	<b>4,221.71</b>	<b>199.04</b>

截止评估基准日 2022 年 05 月 31 日，在持续经营前提下，经收益法评估，昌邑市鲁地铁矿有限责任公司全部权益价值的评估结果为 9736.00 万元，评估增值 7614.97 万元，增值率 359.02%。

经对资产基础法和收益法两种方法评估结果的比较，收益法与资产基础法的评估价值相差 3393.26 万元，差异率 53.50%。

本次评估结论最终采用收益法评估结果。

#### （五）挂牌底价

以 2022 年 5 月 31 日为基准日，鲁地铁矿净资产评估值为人民币 9736.00 万元，鲁地铁矿 58%股权对应价值为人民币 5646.88 万元，拟以 5646.88 万元为底价，在山东产权交易中心公开挂牌转让。

#### （六）债权、债务处理



股权转让后鲁地铁矿的独立法人地位不变，鲁地铁矿债权债务及已签署的合同、协议等，由股权转让后的鲁地铁矿依法继续承接与履行。

其他应付款余额 318.56586 万元（地勘服务费）及应付股利 27,139,166.67 元的处理方式：该其他应付款及应付股利为山东省鲁勘地质工程有限公司的地勘服务费（鲁地铁矿股东双方在合作协议中约定山东省潍坊基础工程公司的股权收益以地勘服务费的名义支取），因该部分费用已分别起诉至潍坊市中级人民法院和昌邑市人民法院，所以在股权转让过程中不再一并收回，由法院判决后执行相应判决。

#### （七）职工安置思路

按照国家、省、市及县里明确的法律法规以及政策规范，科学合规地对改制中各项职工安置进行处理，是切实维护企业和职工的合法权益，促进企业改制顺利推进的必要前提。

鲁地铁矿中山东省地质矿产勘查开发局第四地质大队（山东省第四地质矿产勘查院）委派的具有事业编制的员工调回山东省地质矿产勘查开发局第四地质大队（山东省第四地质矿产勘查院）任职，其余聘任制人员依据《劳动法》按照其与鲁地铁矿签订的《劳动合同》的有关内容执行合同。

山东省鲁勘地质工程有限公司

2022年11月