

附件：2021 年度国际业务收入

报告（一）

Sanergy Group Limited 拟编制合并财务报表
涉及的河南昇瑞炭材料科技有限公司

Sanergy Group Limited 拟编制合并财务报表

涉及的河南昇瑞炭材料科技有限公司

部分资产公允价值

资产评估报告正文

开元评报字[2021]582号

河南昇瑞炭材料科技有限公司：

开元资产评估有限公司（以下简称“我公司”）接受贵公司的委托，根据有关法律法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正原则，采用成本法，按照必要的评估程序，对贵公司申报的部分资产在 2021 年 6 月 30 日的公允价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：

一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人

（一）委托人及产权持有人概况

1. 注册登记情况

名称：河南昇瑞炭材料科技有限公司（以下简称：“昇瑞炭材料”）

曾用名：河南高硕新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91410782MA45YEHY91

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

住所：河南省新乡市辉县市产业集聚区洪洲工业园工业大道东 3 号

法定代表人：任郑杰

注册资本：19200 万元人民币

成立日期：2018 年 11 月 01 日

营业期限：2018 年 11 月 01 日至 2038 年 10 月 31 日

经营范围：石墨及炭素新材料的研发、技术推广服务及生产销售；计算机软件的研发、技术推广服务及销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

开元资产评估有限公司

电话：(010) 88829567

2. 公司股东及持股比例、股权变更情况*

昇瑞炭材料成立于2018年11月；成立时，法定代表人为王璐；注册资本、股东及持股比例情况如下：*

金额单位：人民币万元*

股东名称、	认缴出资额、	实缴出资额、	持股比例、
高硕（中国）有限公司、	5000、	5000、	100%、
合 计、	5000、	5000、	100%、

昇瑞炭材料于2019年8月，法定代表人由王璐变更为李民，同时增加新股东高硕资本有限公司，使注册资本增加为12000万元人民币；使市场主体类型由有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）变更为有限责任公司（中外合资），变更后注册资本、股东及持股比例情况如下：*

金额单位：人民币万元、

股东名称、	认缴出资额、	实缴出资额、	持股比例、
高硕资本有限公司、	7000、	7000、	58.33%、
高硕（中国）有限公司、	5000、	5000、	41.67%、
合 计、	12000、	12000、	100%、

昇瑞炭材料于2020年6月10日，将公司名称从“河南高硕新材料科技有限公司”变更为“河南昇瑞炭材料科技有限公司”。

昇瑞炭材料于2020年9月，法定代表人由李民变更为任郑杰。*

昇瑞炭材料于2020年12月，注册资本由原先的12000万元人民币增加至19200万元人民币；变更后注册资本、股东及持股比例情况如下：*

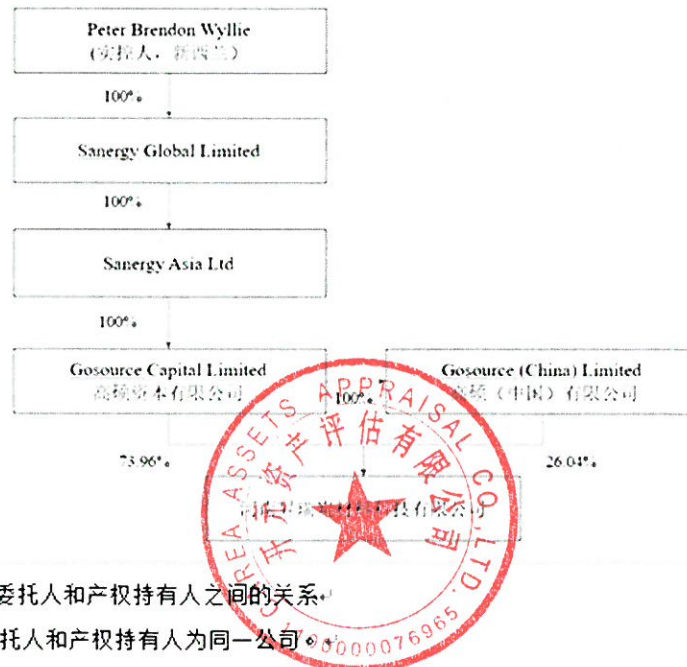
金额单位：人民币万元、

股东名称、	认缴出资额、	实缴出资额、	持股比例、
高硕资本有限公司、	14200、	14200、	73.96%、
高硕（中国）有限公司、	5000、	5000、	26.04%、
合 计、	19200、	19200、	100%、

截至评估基准日，上述昇瑞炭材料股东及持股比例未发生变化。

3. 公司产权结构

截至评估基准日，昇瑞炭材料产权结构如下（向上追溯至最终控制人）：



4. 委托人和产权持有人之间的关系

委托人和产权持有人为同一公司。

（二）资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人

本资产评估报告的使用人为委托人、产权持有人、经济行为相关的当事人以及按照有关法律法规规定的相关监管机构。除此之外，未经资产评估机构和委托人确认的任何机构或个人不能由于得到本资产评估报告而成为本报告的使用人。

二、评估目的

为满足河南昇瑞炭材料科技有限公司的实际控制人 Sanergy Group Limited 拟以国际准则编制合并财务报表的需要，需对河南昇瑞炭材料科技有限公司申报的部分资产公允价值进行评估，为上述经济行为提供参考依据。

MMG Dugald River Pty Ltd 股权质押项目

评估咨询报告正文

开元评咨字[2021]068号

MMG Dugald River Pty Ltd:

开元资产评估有限公司接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，采用收益法，按照必要的估值程序，对 MMG Dugald River Pty Ltd 股权质押项目所涉及的 MMG Dugald River Pty Ltd 股东全部权益在 2020 年 12 月 31 日的市场价值进行了估算。现将资产评估情况报告如下：

一、委托人、被估值单位和评估咨询委托合同约定的其他评估咨询报告使用者

本次估值的委托人、被估值单位均为 MMG Dugald River Pty Ltd。

(一) 委托人及被估值单位简介

1. 公司简介

企业名称：MMG Dugald River Pty Ltd (以下简称：“Dugald River”)

住所：Level 23, 28 Freshwater Place, Southbank, Melbourne, Victoria, Australia 3006

注册资本：291,578.00 千美元

实收资本：291,578.00 千美元

董事：JianJiao、Ross Anthony Carroll

公司类型：有限责任公司

MMG Dugald River Pty Ltd 是 1998 年 7 月 15 日在澳大利亚注册设立的有限责任公司，2009 年 6 月 MMG limited 子公司爱邦资源通过爱邦投资收购 OZ 矿业公司资产取得了 MMG Dugald River Pty Ltd 的股权。公司的主要业务是开发和建设 Dugald River 矿山项目。

截至估值基准日，MMG Dugald River Pty Ltd 为 MMG Limited 的全资子公司。

2. 企业矿山概况

Dugald River 锌铅银矿区位于澳大利亚昆士兰州西北部的牧场区，距芒特艾萨 (Mt Isa) 东北约 85km，距克伦克里西北约 65km。



2012年12月，MMG 董事会批准了最初的 Dugald River 开发方案。2013 年中期开始采矿方法研究和商业机会审查。2013 年 12 月，MMG 董事会批准开展试采项目和价值提升研究。

2015 年 4 月，基于对项目的重新评估，经过综合试验开采项目(2014 年试采)和一系列价值提升的研究，重新确定了项目的技术和经济的可行性，提出商业化 DR 矿体的最佳策略。湖南省冶金规划设计院、长沙矿山研究院有限责任公司出具了《五矿资源有限公司(MMG)投资建设澳大利亚 Dugald River 锌铅银多金属矿项目可行性研究报告(开发方案变更)》。根据报告内容，Dugald River 矿山采用地下开采方式，开采范围为水平 13350mN 和 15750mN 之间，标高 9150mRL~10250mRL，北部矿体的急倾斜薄矿脉设计用沿走向的台阶连续采矿法(Bench Stopping)回采，然后用废石充填；南矿矿体的倾角和厚度变化较大，急倾斜薄矿脉设计用沿走向连续推进的分段空场法(SLOS)进行回采，然后采用废石胶结充填或膏体充填。选厂工艺流程如下图所示：



报告（三）

北京首航直升机股份有限公司以财务报告为目的，
涉及的合并United Aviation Services FZCO 形成的商誉资产组可收回金额

北京首航直升机股份有限公司以财务报告为目的
涉及的合并United Aviation Services FZCO 形成的
商誉资产组可收回金额

资产评估报告

开元评报字[2021]218号

北京首航直升机股份有限公司：

开元资产评估有限公司接受贵公司（简称“委托人”或“首航直升机”）的委托，根据有关法律法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正原则，采用未来现金流量折现法及会计准则规定的其他方法，按照必要的评估程序，对贵公司以财务报告为目的所涉及的合并United Aviation Services FZCO形成的商誉资产组于评估基准日2020年12月31日的可收回金额进行了评估。现将资产评估情况报告如下：

一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人

（一）委托人概况

本次评估的委托人是北京首航直升机股份有限公司，其基本信息如下：

统一社会信用代码：911100005732192455

类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：王乐军

注册资本：202019.092万元人民币

成立日期：2011-04-15

经营期限：2011-04-15 至无固定期限

住所：北京市顺义区天竺镇府前一街17号1号楼102-105

经营范围：甲类：通用航空包机飞行、石油服务、直升机引航、医疗救护、商用驾驶员执照培训；乙类：空中游览、直升机机外载荷飞行、人工降水、航空探矿、航空摄影、城市消防、空中巡查、电力作业、航空器代管、跳伞飞行服务；丙类：私用驾驶员执照培训、航空护林、航空喷洒（撒）、空中拍照、空中广告、气象探测；普通货运、危险货物运输（3类）；提供劳务服务；设计、制作、代

理、发布广告；经济信息咨询；技术开发；货物进出口；销售民用航空器、电子产品、器件、元件；直升机租赁；机械设备租赁；维修机械设备；技术咨询。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）产权持有人概况

本次评估的产权持有人是 United Aviation Services FZCO，其基本信息如下：

1. 产权持有人工商登记主要信息

产权持有人于评估基准日的《营业执照》载明的主要登记事项如下：

名称：United Aviation Services FZCO

类型：有限责任公司(自贸区企业)

法定代表人：Omar AlHosari

注册资本：100 万迪拉姆

成立日期：2003-7-16

住所：UAS Building, DAFZA, P.O. Box 54482, DUBAI, UAE

经营范围：航空器租赁及航空保障服务

2、历史沿革、股东及持股比例

（1）历史沿革

United Aviation Services FZCO 是由 Mr. Omar AL Hosari、Mr. Mamoun Milli、Mr. MHD Mohsen Abdullah Felo 和 Mr. Mohammed Al Husary 四位股东在 2003 年 7 月 16 日共同出资设立的有限责任公司，公司注册在阿拉伯联合酋长国迪拜机场自由区管理局，注册资本为 80 万迪拉姆，营业执照编号为 288 号，经营地址位于 W-30, Dubai Airport Free Zone, Dubai, United Arab Emirates。

公司设立时，各投资方投资比例如下：

投资方名称	股份数	投资金额(迪拉姆)	投资比例(%)
Mr. Omar AL Hosari	2	200,000.00	25.00
Mr. Mamoun Milli	2	200,000.00	25.00
Mr. MHD Mohsen Abdullah	2	200,000.00	25.00
Mr. Mohammed Al Husary	2	200,000.00	25.00
合计	8	800,000.00	100.00

2016 年 7 月，公司股东与易生紫荆金融控股有限公司签订股权转让协议，约定易生紫荆受让公司 60% 股权。2016 年 9 月 20 日，公司同意发行股份，由 8 股增至

10股，注册资本由800,000迪拉姆增至 1,000,000迪拉姆，新增发行股份2股，由原股东Mr. Omar Al Hosani认缴后转让给易生紫荆。同时原股东Mr. Omar AL Hosani、Mr. Mamoun Milli、Mr. MHD Mohsen Abdullah Felo和Mr. Mohammed Al Husary分别将其原持有1股股份转让给易生紫荆。2016年12月5日，完成股东股权转让登记。

2018年9月，易生紫荆将所持股份转让给其母公司金鹿（北京）公务航空有限公司，并于2018年9月6日完成股权转让登记。2018年9月，北京金鹿与北京首航直升机股份有限公司签订股权转让协议，约定北京金鹿将持有公司的60%股份转让给首航直升机，并于2018年11月28日完成股权转让登记。

截至2020年12月31日，公司注册资本为100万迪拉姆，各投资方投资比例如下：

投资方名称	股份数	投资金额(迪拉)	投资比例(%)
Mr Omar AL Hosani	1	100,000.00	10.00
Mr Mamoun Milli	1	100,000.00	10.00
Mr MHD Mohsen Abdullah	1	100,000.00	10.00
Mr Mohammed Al Husary	1	100,000.00	10.00
北京首航直升机股份有限公司	6	600,000.00	60.00
合计	10	1,000,000.00	100.00

UAS公司及其子公司的业务性质和主要经营活动包括：提供全球范围的旅行保障服务，主要包括旅程支持服务（包括航班规划、天气服务、飞越领空和着陆许可、地面服务、餐饮、燃油以及机组人员服务），高管航旅服务（包括政要、王室等）以及包机服务等。

3、经营管理结构和产权架构情况

(1) 经营管理结构

公司依据经营范围和业务需要设置行政管理层（CEO、执行总裁、副总裁、CFO）、前台业务线（市场销售部、运行控制部、包机业务部、航旅业务部）、后台行政线（IT技术部、财务部、人力资源部、法务部、战略规划部、市场营销部）等三个部分，经营管理结构比较简单、高效。

(2) 所属子公司情况

United Aviation Services FZCO下设四家全资子公司，同时通过子公司UAS International Trip Support Limited控制了孙公司迪亚商务信息咨询（北京）有限公司100%股权。

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
北京金鹿直升机有限公司					

电话：(010) 88829567

报告（四）

重庆三圣实业股份有限公司以财务报告为目的涉及的
(Sansheng Building Materials PLC) 建材项目生产线资产组可收回金额

重庆三圣实业股份有限公司以财务报告为目的涉及的
三圣建材有限公司 (Sansheng Building Materials PLC)
建材项目生产线资产组可收回金额

咨询报告

开元评咨字[2021]060号

重庆三圣实业股份有限公司：

开元资产评估有限公司接受贵单位的委托，本着独立、客观、公正的原则，采用未来现金流量折现法，对重庆三圣实业股份有限公司编制财务报告所涉及的三圣建材有限公司 (Sansheng Building Materials PLC) 建材项目生产线资产组于2020年12月31日的可收回金额进行了估算。现将价值咨询情况报告如下：

一、委托人、产权持有人和其他价值咨询报告使用者

本项目委托人为重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“三圣股份”)，产权持有人为三圣建材有限公司 (Sansheng Building Materials PLC，以下简称“三圣建材”)。

(一) 委托人概况

1、工商登记情况

企业名称：重庆三圣实业股份有限公司

统一社会信用代码：9150010973659020XY

类型：股份有限公司(上市公司)

法定代表人：潘呈恭

注册资本：43200万人民币

成立日期：2002年05月10日

住所：重庆市北碚区三圣镇街道

经营范围：硫酸、二氧化硫[液态的]、焦亚硫酸钠生产、销售；普通货运；货物专用运输（罐式）。(按许可证核定的范围和期限从事经营) 制造销售混凝土外加剂，混凝土膨胀剂，水泥，液体葡萄糖酸钠；销售建筑材料（不含危险化学品），石膏及制品，生产食品添加剂(以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可的未获审批前不得经营)；药品生产、销售；医药、建筑材料及化工产品技术开发、技术转让、咨询服务；

货物进出口及技术进出口。由具备资格的分支机构经营：生产、加工、销售预拌商品混凝土；开采、销售石膏和碎石。[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]。

2、证券资料

证券简称：三圣股份

证券代码：002742.SZ

上市日期：2015年02月17日

交易所：深圳证券交易所

上市板：主板

(二) 产权持有人概况

1、工商登记主要信息

产权持有人于基准日的《营业执照》载明的主要登记事项如下：

注册编号：EIA PC 2 0000133 2010

公司名称：SANSHENG BUILDING MATERIALS PLC

注册国家：埃塞俄比亚

总经理姓名：陈生

办公地址：奥罗米亚州杜卡姆市

经营类别：非金属矿物制品

经营领域：混凝土、水泥及石膏生产

注册资本：9205万比尔

营业执照颁发机构：联邦政府

营业执照更新日：2020年10月7日

2、历史沿革、主要股东及持股比例

根据重庆三圣实业股份有限公司与张家港市中悦冶金设备科技有限公司于2016年1月签订的《投资合作协议》，由双方投资在埃塞俄比亚奥罗米亚州杜卡姆市东方工业园共同出资设立新型建材公司，项目公司名称为三圣建材有限公司，主要从事预拌混凝土、混凝土预制件以及混凝土外加剂的生产、销售及产品运输。注册资本约100万美元，其中重庆三圣实业股份有限公司以货币出资55万美元，占有55%的股份，张家港市中悦冶金设备科技有限公司以货币出资45万美元，占有45%的股份。双方按其出资比例分享利润和承担风险，新型建材项目总投资额为1000万美元，由各方根据项目公司建设需要分期分批投资的，各方以货币资金、实物资产出资，并按各自所占项目公司注册资本的比

报告（五）

重庆三圣实业股份有限公司以财务报告为目的涉及的
(Sansheng Pharmaceutical Material's PLC) 医药项目生产线资产组可收回金额

重庆三圣实业股份有限公司以财务报告为目的涉及的 三圣药业有限公司 (Sansheng Pharmaceutical PLC) 医药项目生产线资产组可收回金额

咨询报告

开元评字[2021]062号

重庆三圣实业股份有限公司：

开元资产评估有限公司接受贵单位的委托，本着独立、客观、公正的原则，采用未来现金流量折现法，对重庆三圣实业股份有限公司编制财务报告所涉及的三圣药业有限公司 (Sansheng Pharmaceutical PLC) 医药项目生产线资产组于2020年12月31日的可收回金额进行了估算。现将价值咨询情况报告如下：

一、委托人、产权持有人和其他价值咨询报告使用者

本项目委托人为重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“三圣股份”)，产权持有人为三圣药业有限公司 (Sansheng Pharmaceutical PLC)，以下简称“三圣药业”。

(一) 委托人概况

1、工商登记情况

企业名称：重庆三圣实业股份有限公司

统一社会信用代码：9150010973659020XY

类型：股份有限公司(上市公司)

法定代表人：潘呈恭

注册资本：43200万人民币

成立日期：2002年05月10日

住所：重庆市北碚区三圣镇街道

经营范围：硫酸、二氧化硫[液态的]、焦亚硫酸钠生产、销售；普通货运；货物专用运输（罐式）。(按许可证核定的范围和期限从事经营) 制造销售混凝土外加剂，混凝土膨胀剂，水泥，液体葡萄糖酸钠；销售建筑材料（不含危险化学品），石膏及制品，生产食品添加剂（以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可的未获审批前不得经营）；药品生产、销售；医药、建筑材料及化工产品技术开发、技术转让、咨询服

务；货物进出口及技术进出口。由具备资格的分支机构经营：生产、加工、销售预拌商品混凝土；开采、销售石膏和碎石。[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]。

2、证券资料

证券简称：三圣股份

证券代码：002742.SZ

上市日期：2015年02月17日

交易所：深圳证券交易所

上市板：主板

(二) 产权持有人概况

1、工商登记主要信息

产权持有人于基准日的《营业执照》载明的主要登记事项如下：

注册编号：EIA/PC/2/0000386/2010

公司名称：SANSHENG PHARMACEUTICAL PLC

注册国家：埃塞俄比亚

总经理姓名：Dezhi Zeng

办公地址：奥罗米亚州杜卡姆市

经营类别：制药

经营领域：药品生产

注册资本：64,830 万比尔

营业执照颁发机构：联邦政府

营业执照更新日：2020年07月21日

2、历史沿革、主要股东及持股比例

2016年11月，重庆三圣实业股份有限公司子公司三圣埃塞(重庆)实业有限公司(以下简称“三圣埃塞”)与张家港市中悦冶金设备科技有限公司(以下简称“中悦公司”)签署《投资合作协议》约定，双方共同出资，在埃塞俄比亚东方工业园设立三圣药业有限公司(以下简称“三圣药业”)。三圣药业注册资本为8,800万比尔，其中三圣埃塞以货币出资7,480万比尔，持有85%股权，中悦公司以货币出资1,320万比尔，持有15%股权。双方同意实施三圣药业医药项目第一期建设，总投资3,000万美元，由双方按各自所持有的三圣药业股权比例承担投资额度。

为保障三圣药业项目建设资金需要，维护上市公司利益，结合埃塞俄比亚相关法律

天齐锂业股份有限公司减值测试事宜所涉及的该公司持有的 智利化工矿业公司（SQM）长期股权投资可收回价值 估值报告

开元评咨字[2021]200号

一、估值概要

委托方：天齐锂业股份有限公司

估值目的：因天齐锂业股份有限公司（以下简称：天齐锂业）编制财务报表，需了解其持有的智利矿业化工股份有限公司（以下简称：SQM）长期股权投资于2021年9月30日的可收回价值，为天齐锂业股份有限公司确定2021年9月30日其持有的智利矿业化工股份有限公司长期股权投资可收回价值提供价值参考意见。

估值对象：天齐锂业股份有限公司持有的智利矿业化工股份有限公司23.75%股权。

价值类型：参考《国际会计准则第36号—资产减值》的相关规定，减值测试需要测算测试对象的可收回价值，因此本次减值测试价值类型选择为可收回价值。

估值基准日：2021年9月30日

估值方法：未来现金流量现值和市场法（销售净价）

估值结论：

经采用未来现金流量法，在满足本次估值假设前提，天齐锂业股份有限公司持有的智利矿业化工股份有限公司23.75%股权的可收回价值为3,734.89百万美元，按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的于估值基准日汇率，折合人民币金额为24,222.25百万人民币。

特别事项说明：

1、SQM Salar（SQM全资子公司）、SQM与Corfo之间关于Salar de Atacama盐湖矿业权租赁事项存在一项仲裁案件，且已于2018年1月17日达成终止仲裁的和解协议，主要内容为SQM Salar向Corfo支付1,750万美元及其利息，以及对Corfo与SQM Salar之间签署的关于Salar de Atacama盐湖矿业权租赁事项的《租赁协议》及《项目协议》作如下主要修订：

A. 提高按不同矿产品销售价格向Corfo应付的可变租金费率：

7、我们提请委托方和报告使用者注意，由于 SQM 管理构架，SQM 没有对估值人员开放其财务数据、权属资料，我们的测算主要依据 SQM 公开的经营信息、远期规划和访谈回复。估值人员根据上述信息采用一般的估价原理，对委估资产的可收回价值进行估算。

8、根据 SQM 的股权及管理设置，A 类股和 B 类股具有相同的经济权益（可取得相同的股利）及投票权，但在董事会成员的选举权益方面存在差异，即 A 类股股东可选举 8 名董事会成员中的 7 名；B 类股股东可选举 1 名。天齐锂业持有的 SQM A 类股股权，可推荐 3 名董事会成员，剩余 4 名董事会席位分属于两家企业，SQM 不存在控股股东或一致行动人形成的控股，故本次估值中不考虑控股权溢价、少数股权折价对估值结论的影响。

9、根据天齐锂业股份有限公司经营规划，其购买 SQM 股权是基于长期持有的战略性目的，不存在短期内对外转让的情况；同时通过中华人民共和国商务部公布信息，智利境内仅针对债务合同需要缴纳印花税，股权交易中作为股权出让方无需考虑尽调等中介费用的支出，仅可能发生拟定合同所产生的律师费，该项费用较小且没有准确的收费标准，故本次估值确定处置费用为 0。

二、委托方及标的公司概况

（一）委托方

名称：天齐锂业股份有限公司

统一社会信用代码：91510900206360802D

注册地址：四川省遂宁市射洪县太和镇城北

法定代表人：蒋卫平

注册资本：人民币 1,477,099,383 元

公司类型：其他股份有限公司（上市）

证券简称：天齐锂业

证券代码：002466.SZ

经营范围：制造、销售电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品、其他化工产品（国家有专项规定除外）。兼营：本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业自产的电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品的出口业务；矿石（不含煤炭、稀贵金属）及锂系列产品加工业务。

（二）标的公司

标的公司为智利化工矿业公司。

1、工商注册信息

名称: 智利化工矿业公司(以下简称: SQM)
西班牙文名: Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
住所: El Trovador 4285, 6th Floor, Santiago, Chile
法定代表人: Eugenio Ponce L.
注册号: CHE-106.587.165
注册资本: 263.20M US
成立日期: 1968年06月17日
营业期限: 1968年06月17日至长期
经营范围: 生产特种植物肥料和化学品。

2、股权结构情况

智利化工矿业公司成立于1968年6月17日, 标的公司在圣地亚哥证券交易所(Santiago Stock Exchange)就两类股票(A类股和B类股)进行交易。A类股和B类股具有相同的经济权益(可取得相同的股利)及投票权, 仅在董事会成员的选举权益方面存在差异, 即A类股股东可选举8名董事会成员中的7名; B类股股东可选举1名。此外, 标的公司的B类股股权中约45.36%为美国存托凭证(American Depository Receipt, ADR), 在纽约证券交易所进行交易。

截至2021年9月30日, SQM前十二大股东如下:

A类股+B类股	持股数量	持股比例
The Bank of New York Mellon, ADRs	64,948,255	22.74%
Inversiones TLC SpA	62,556,565	21.90%
Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A.	45,367,321	15.85%
Potasio de Chile S.A.	18,179,147	6.36%
Banco Santander via foreign investor accounts	9,360,631	3.28%
Inv. Global Mining (Chile) Ltda.	8,795,539	3.05%
Banco de Chile via State Street	8,690,055	3.04%
Banco de Chile non-resident third party accounts	7,377,165	2.55%
Inversiones la Esperanza de Chile Limitada	4,246,226	1.49%
Banco de Chile via Citi NA New York Clients	4,010,524	1.40%
AFP Habitat S.A. for Pension Fund C	3,075,505	1.05%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	2,897,552	1.01%
Subtotal 12 Largest Shareholders, Series A and B	239,507,560	83.84%
Total Shares, Series A and B	285,638,456	100%

备注: 纽约梅隆银行是 SQM 在纽约证券交易所交易的 ADRs 存托银行, 并非标的公司实际持股股东。

截至2021年9月30日, SQM所发行A类股前八大股东如下: