

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2024-072

厦门钨业股份有限公司

关于控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司拟申 请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告

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。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，同意公司控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司（以下简称“金龙稀土”）在符合相关法律法规政策和条件成熟的前提下，拟筹划申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”，即“新三板”）挂牌事宜，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、金龙稀土的基本情况

（一）基本情况

公司名称：福建省金龙稀土股份有限公司

法定代表人：钟可祥

注册资本：247,500 万元

成立日期：2000 年 3 月 3 日

统一社会信用代码：9135082115791410XF

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地址：福建省长汀经济开发区工业新区

经营范围：稀土化合物及稀土金属产品、发光材料、钕铁硼磁铁合金、钕铁硼磁体以及其他稀土深加工产品、钛酸钡及其相应的电子材料、新材料生产、加工与销售；稀土高科技应用产品及相应设备的开发、生产与销售；经营本企业生产所需的原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品除外）；技术咨询；电镀、电镀加工；电镀、检测

等化工原料（除危险化学品）销售；稀土、环境、化工材料、废料及产品的检验；稀土类检测技术咨询及培训服务。（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）

（二）股权结构

序号	股东名称	认购股份 (元)	持股比例
1	厦门钨业股份有限公司	1,613,700,000.00	65.2000%
2	福建冶控股权投资管理有限公司	136,125,000.00	5.5000%
3	汀龙稀材（长汀）投资合伙企业（有限合伙）	106,276,600.00	4.2940%
4	福建省海丝一号股权投资有限公司	99,000,000.00	4.0000%
5	比亚迪股份有限公司	74,250,000.00	3.0000%
6	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司	74,250,000.00	3.0000%
7	嘉兴顾安企业管理合伙企业（有限合伙）	74,250,000.00	3.0000%
8	长汀县国有投资集团有限公司	61,875,000.00	2.5000%
9	创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）	49,500,000.00	2.0000%
10	嘉泰绿能（长汀）投资合伙企业（有限合伙）	49,500,000.00	2.0000%
11	汀润（长汀）投资合伙企业（有限合伙）	37,764,600.00	1.5258%
12	厦门创新兴科股权投资合伙企业（有限合伙）	24,750,000.00	1.0000%
13	汀鹭稀材（长汀）投资合伙企业（有限合伙）	20,815,600.00	0.8410%
14	汀创（长汀）投资合伙企业（有限合伙）	18,191,500.00	0.7350%
15	汀茂（长汀）投资合伙企业（有限合伙）	17,517,700.00	0.7078%
16	汀荣（长汀）投资合伙企业（有限合伙）	17,234,000.00	0.6963%
合计		2,475,000,000.00	100.0000%

（三）财务状况

金龙稀土最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2024年4月30日	2023年12月31日
资产总额	457,575.47	510,852.50
负债总额	99,086.65	159,435.19
净资产	358,488.82	351,417.30
项目	2024年1-4月	2023年度
营业收入	126,407.93	547,392.94
净利润	7,294.63	7,632.16

审计机构	华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)	华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)
------	----------------------	----------------------

备注：上表数据为金龙稀土合并报表口径。

二、挂牌方案的主要内容

在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的前提下，金龙稀土拟通过具有相应资质的主办券商及其他证券服务机构，申请在全国股转系统挂牌。金龙稀土在全国股转系统挂牌后，股东所持股份可按《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等规定进行公开转让。金龙稀土本次挂牌不涉及定向发行募集资金，本次挂牌后不会稀释金龙稀土现有股东所持股权。

本公司董事会授权公司总裁班子及其授权人士负责本次挂牌筹划工作，包括但不限于：与全国股转公司及其他相关证券监管部门沟通征询意见，编制、变更本次挂牌方案，代表公司行使在金龙稀土的股东权利，按全国股转公司及其他证券监管部门的要求及时披露相关公告等。

三、挂牌目的及对公司的影响

本次金龙稀土拟申请在全国股转系统挂牌，将有利于进一步完善金龙稀土的法人治理结构和规范运营，进一步聚焦主业发展，借助资本市场做强做优，增强核心竞争力。

金龙稀土在全国股转系统挂牌后，仍是公司合并报表范围内控股子公司，不会影响公司对金龙稀土的控制权，不会影响公司独立上市地位，对公司财务状况、经营成果及持续经营不会构成重大影响，将有利于增加公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，实现公司股东利益的最大化，符合公司的长期发展战略。

四、独立董事专门会议审查意见

公司于2024年9月29日召开第十届董事会独立董事专门会议第三次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。经核查，公司控股子公司金龙稀土申请在全国股转系统挂牌，有利于金龙稀土进一步完善其法人治理结构，拓宽资本渠道，助力其业务发展，同时也有利于上市公司总体经营战略的实施，不存在损害股东和公司利益的情况，不会影响公司对其的控制权，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作产生重大影响。会议一致同意公司控股子公司金龙稀土拟申请在全国股转系统挂牌事项，并同意将该

议案提交公司董事会审议，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

五、风险提示

本次金龙稀土申请在全国股转系统挂牌，尚须经公司股东大会审议和全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核，申请结果存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2024年10月1日