

证券简称:广晟有色

证券代码:600259

公告编号:临2024-055

广晟有色金属股份有限公司 关于注销控股子公司广东省南方稀土储备供应链 管理有限公司的公告

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。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开第八届董事会2024年第八次会议，审议通过了《关于注销控股子公司广东省南方稀土储备供应链管理有限公司的议案》，基于公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效益，同意注销控股子企业广东省南方稀土储备供应链管理有限公司（以下简称“储备公司”）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议，本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、拟注销子公司的基本情况

公司名称：广东省南方稀土储备供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91440300072529720G

注册资本：5,000万元

成立时间：2013年06月26日

经营范围：开展稀土矿产品、稀土氧化物的储备及贸易；稀有金

属、有色金属贸易；手机、有线或无线通信终端及配件、电子产品的批发、零售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经济贸易信息咨询（不含限制项目）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售。

股权比例：广晟有色金属股份有限公司持股 71%；

中国稀土集团有限公司持股 29%。

二、主要经营情况

近年来，储备公司主要开展稀土等产品的贸易业务，经营情况如下表：

单位：万元

	2023 年 1-12 月	2024 年 1-6 月
营业收入	19,131.29	870.35
净利润	58.50	-851.67
	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
总资产	2,254.95	1,768.55
净资产	680.48	-171.19

三、本次注销的原因和对公司的影响

为积极落实中央企业深化改革行动，进一步优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效益、减少亏损企业户数，公司基于整体发展规划考虑，对所属企业贸易业务及贸易结构进行优化调整，拟对控股子公司储备公司进行注销处理。储备公司注销后，公司将继续通过全资子公司广东广晟有色金属进出口有限公司及广晟有色（香港）贸易有限公司等平台开展贸易业务。

本次注销储备公司不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二四年十月十二日