

**南京高科股份有限公司**  
**关于认购厦门钨业股份有限公司**  
**非公开发行 A 股股票的公告**

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个别及连带责任。

●重要内容提示：

投资标的名称：厦门钨业股份有限公司非公开发行 A 股股票

投资金额：20,230 万元

**一、对外投资概述**

为贯彻落实公司发展战略，推动公司股权投资业务的发展，经公司 2014 年 3 月 20 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，公司以现金出资 20,230 万元认购 1,000 万股厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）非公开发行 A 股股票，认购价格为 20.23 元/股（即厦门钨业董事会批准本次非公开发行 A 股股票事项董事会决议公告日前二十个交易日股票均价的 90%）。

**二、投资标的基本情况**

厦门钨业成立于1997年12月，2002年11月在上海证券交易所挂牌上市，目前注册资本68,198万元。法定代表人刘同高。经营范围：钨、稀土投资；钨及有色金属冶炼、加工；粉末、硬质合金、钨钼丝材、新能源材料和稀有稀土金属的制造技术、分析检测及科技成果的工程转化等。控股股东为福建省稀有稀土（集团）有限公司（以下简称“稀有稀土集团”），持有其34.55%股份，实际控制人为福建省人民政

府国有资产监督管理委员会。

### 厦门钨业最近一年又一期财务状况

单位：万元

项目	2012 年末（经审计）	2013 年 9 月 30 日 （未经审计）
资产总额	1,366,099.97	1,476,117.84
归属于母公司所有者权益	414,098.22	386,674.44
资产负债率	55.81%	61.51%
	2012 年（经审计）	2013 年 1-9 月 （未经审计）
营业收入	887,187.32	573,087.89
归属于母公司所有者的净利润	51,097.87	19,515.35

（注：上述 2012 年度相关数据经福建华兴会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。）

此次厦门钨业进行非公开发行 A 股股票，共发行股票 15,000 万股，募集资金总额 303,450 万元，主要用于补充流动资金。厦门钨业控股股东稀有稀土集团将认购 5,000 万股，剩余股份由其它战略投资者认购。控股股东和战略投资者认购股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

### 三、该项投资的风险及其对公司的影响

此次参与厦门钨业非公开发行 A 股股票，是公司股权投资业务实现滚动发展的一次新探索。厦门钨业所从事的是国家战略新兴产业，市场发展空间广阔。此次非公开发行股票，将有效改善厦门钨业现有财务结构，提升其行业并购整合能力和市场竞争能力。此项投资预计将获得良好的投资收益。

存在的风险：

1、审批不被通过的风险。厦门钨业非公开发行股票还需报股东大会及中国证监会等部门批准，存在审批不被通过的风险。

2、二级市场股价波动风险。此次公司参与厦门钨业非公开发行，股份锁定期为 36 个月，由于二级市场的股价波动，可能面临收益不确定性风险。

#### 四、备查文件

公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十一日