

证券代码：600206

证券简称：有研新材

公告编号：2015-043

有研新材料股份有限公司

对外投资公告

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：中国稀有稀土有限公司
- 投资金额：有研新材料股份有限公司子公司有研稀土新材料股份有限公司持有的中铝广西有色稀土开发有限公司 10%股权
- 特别风险提示：投资标的本身存在的风险, 投资可能未获批准的风险

一、本次投资概述

（一）有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“有研新材”）子公司有研稀土新材料股份有限公司（以下简称“有研稀土”）一直以来与中国稀有稀土有限公司（以下简称“中国稀有稀土”）保持着长期战略合作关系，有研稀土为满足自身发展需要，优化资源配置，进一步增强中国稀有稀土的密切合作关系，有研稀土拟以其持有的中铝广西有色稀土开发有限公司（以下简称“中铝广西稀土”）10%股权向中国稀有稀土增资。本次有研稀土的出资资产的定价以具有证券从业资格的资产评估机构出具的并经中国铝业公司备案的资产评估报告中所确定的评估值为基础确定。资产评估基准日为 2014 年 12 月 31 日，中铝广西稀土基准日经审计的净资产的账面值为 77,135.95 万元，评估值为 85,098.20 万元，由此确定有研稀土将以 8,509.82 万元向中国稀有稀土增资。有研稀土与中国稀有稀土定于 2015 年 7 月 31 日在北京市签署了《关于中国稀有稀土有限公司增资扩股协议》。

（二）公司于 2015 年 7 月 31 日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过《关于有研稀土新材料股份有限公司以其持有的中铝广西有色稀土开发有限公司 10%股权向中国稀有稀土有限公司增资的议案》，同意有研稀土以其持有的中铝广西稀土 10%股权作为出资资产，对中国稀有稀土进行增资。

（三）本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会

会审议。

二、投资相关主体基本情况

中铝广西有色稀土开发有限公司

1、基本情况

中文名称:	中铝广西有色稀土开发有限公司
注册资本:	75,000 万元
实收资本:	75,000 万元
法定代表人:	胡谷华
设立日期:	2011 年 07 月 18 日
住所:	南宁市青秀区民族大道 141 号中鼎·万象东方 17 楼 D 区
经营范围:	对稀土矿产资源开发的投资;稀土、有色金属、矿产品及其冶炼分离产品、加工产品的研发和销售;稀土相关设备的研制和销售;稀土资源的技术咨询、技术转让、技术服务;实业投资;劳保用品的销售;进出口贸易。(法律、法规禁止的项目除外,法律法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动)

2、股权结构

截至目前,中铝广西稀土实收资本为 75,000.00 万元人民币,股东名称、出资额和出资比例如下:

股东名称、出资额和出资比例

金额单位:人民币万元

股东名称	出资额	出资比例
中国稀有稀土有限公司	37,500.00	50.00%
广西有色金属集团有限公司	30,000.00	40.00%
有研稀土新材料股份有限公司	7,500.00	10.00%
合 计	75,000.00	100.00%

三、投资标的基本情况

中国稀有稀土有限公司

1、基本情况

中文名称:	中国稀有稀土有限公司
注册资本:	26,666.6667 万元
实收资本:	26,666.6667 万元
法定代表人:	敖宏
设立日期:	1988 年 04 月 12 日
住所:	北京市海淀区西直门北大街 62 号 10 层
经营范围:	稀有稀土及其他有色金属的选矿、冶炼、加工;有色金属及相关产品、原辅材料的生产销售;应用新技术与开发、技术服务;进出口业务;化工产品(不含危险化学品)、建筑材料、钢材、机械电子设备、制冷空调设备、电子器件、汽车及配件、五金交电、日用百货、木材、办公通讯设备、汽车、有色金属矿产品和加工产品的销售。(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、股权结构

截至目前，中国稀有稀土实收资本为 26,666.67 万元人民币，股东名称、出资额和出资比例如下：

股东名称、出资额和出资比例

金额单位：人民币万元

股东名称	出资额	出资比例%
中国铝业公司	20,000.00	75.00%
焦作万方铝业股份有限公司	5,333.33	20.00%
中国-比利时直接股权投资基金	684.00	2.56%
海通开元投资有限公司	649.33	2.44%
合 计	26,666.67	100.00%

四、增资协议主要内容

本次有研稀土的出资资产的定价以具有证券从业资格的资产评估机构出具的并经中国铝业公司备案的资产评估报告中所确定的评估值为基础确定。资产评估基准日为 2014 年 12 月 31 日，中铝广西稀土基准日经审计的净资产的账面值为 77,135.95 万元，评估值为 85,098.20 万元，由此确定有研稀土将以 8,509.82 万元向中国稀有稀土增资。

中国稀有稀土增资扩股的价格以本次增资扩股前具有证券从业资格的资产评估机构出具的并经中国铝业公司备案的资产评估报告中所确定的中国稀有稀土每一元出资对应的净资产为基础确定。资产评估基准日为 2014 年 12 月 31 日，中国稀有稀土基准日经审计的净资产的账面值为 169,992.42 万元，评估值为 170,317.59 万元。此次增资前，中国稀有稀土注册资本为 26,666.67 万元，每一元出资对应的净资产评估值为 6.3869 元。有研稀土参与中国稀有稀土本次增资的价格为每一元出资 6.3869 元，共取得中国稀有稀土注册资本 1,332.38 万元，出资价值超出前述持有中国稀有稀土注册资本金额部分计 7,177.44 万元，计入中国稀有稀土资本公积金。

五、本次投资对公司的影响

本次有研稀土对中国稀有稀土进行增资，符合公司长期发展战略，进一步增强同中国稀有稀土的紧密合作关系，有利于实现公司在稀土材料领域的发展壮大，优化公司资本结构，增强公司竞争力水平。

六、风险分析

本次增资需取得有研新材控股股东的批准并完成国资监管审批程序，存在一定的不确定性。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2015 年 8 月 4 日