

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2016-036

厦门钨业股份有限公司

关于设立厦钨新能源材料有限公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

- 投资标的名称：

厦门钨业新能源材料有限公司（暂定名，以下简称“厦钨新能源”）。

- 投资金额：

公司拟单独以现金出资 10,000 万元，持有厦钨新能源公司 100%股权；同时将锂电业务经营资产（土地、厂房、设备、在建工程等）划转或出资给厦钨新能源，划转资产总额预估在 10 亿元、负债总额预估在 5 亿元、净资产总额预估为 5 亿元。

- 本次对外投资事项为公司董事会审批权限范围内，已于 2016 年 12 月 13 日经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

- 本次投资为公司内部业务组织管理调整需要，有利于促进锂电材料业务的发展，短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

一、投资概述

1、基本情况

为抓住能源新材料产业的战略机遇期，促进公司电池材料业务实现更好更快发展，落实“通过能源新材料把厦钨做大”的战略，公司拟对锂电材料业务进行整合，新设成立厦钨新能源，将公司所属的锂电业务资产、负债和业务相关人员

整体划转或出资给厦钨新能源，实现电池材料业务的独立运作，后续将进行混合所有制改革。

2、 董事会审议投资议案的表决情况

2016年12月13日，公司第七届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于设立厦钨新能源材料有限公司的议案》。本次对外投资事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

3、本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立的厦钨新能源基本情况

1、注册资本、出资方式、出资比例

厦钨新能源初始注册资本 10,000 万元，由本公司单独以现金出资，持有厦钨新能源公司 100%股权。

2、注册地址：厦门市海沧区柯井社。

3、公司类型：有限责任公司。

4、主营业务：研发、生产、销售锂电正极材料等业务。

5、法人治理结构

厦钨新能源暂不设董事会，设执行董事 1 人，监事 1 人，由本公司任命，任期 3 年，任期届满，可以连选、连任。

三、资产划转初步方案

（一）资产划转初步方案

（一）资产划转原则

本次资产负债划转原则上主要考虑将厦钨锂电业务经营资产（应收账款、存货、土地、厂房、设备、在建工程等）及相应负债划转给厦钨新能源。

划转基准日为 2016 年 12 月 31 日，各项资产、负债以账面价值划转新公司，

划转资产净额相应增加新公司资本公积金。

1、划转的主要资产预估数：

- 1) 银行存款： 900.00 万元；
- 2) 应收账款： 16,000 万元
- 3) 预付账款： 6,000.00 万元；
- 4) 锂电材料的存货： 25,600.00 万元；
- 5) 锂电材料的固定资产、在建工程（包括办公楼及宿舍）： 41,000.00 万元；
- 6) 无形资产： 2,600.00 万元（锂电生产经营用地）；
- 7) 三明金明新材料 70%的长期股权： 7,000 万元；
- 8) 象屿鸣鹭国际贸易公司 100%股权： 900 万元。

2、划转的主要负债：

- 1) 应付账款： 10,000 万元；
- 2) 总部借款： 47,690 万元；
- 3) 锂电业务相关待摊销政府补助： 2,310.00 万元。

（二）资产划转总额

本次划转资产总额预估在 10 亿元、负债总额预估在 6 亿元、净资产总额预估为 4 亿元（加上初始注册资本 1 亿元，新公司净资产额预估为 5 亿元）。

四、人员及业务划转

锂电业务涉及人员整体转入新公司，涉及业务由新公司承接。

五、投资目的及对上市公司的影响

- 1、随着公司锂电材料业务规模的不断扩大，目前锂电业务和钨冶炼业务混

合在海沧分公司经营将不利于各自业务发展，因而有必要将电池材料业务进行独立运作、新设成立厦钨新能源公司。后续，厦钨新能源公司将通过实行核心骨干员工持股进行混合所有制改革，充分调动其工作积极性，促进公司锂电材料业务经营业绩与核心竞争力的提升。

2、设立厦钨新能源后，后续可以通过引进锂电池材料上下游战略投资者，实现优势互补，建立产业联盟；同时减轻公司独立投资的资金压力。

3、本次设立厦钨新能源主要方式是涉及锂电材料业务整体资产及人员划转，目的是调整公司内部业务组织管理，短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

六、风险分析

1、锂电材料业务竞争激烈，产品更新换代快，可能存在发展不如预期的风险。

2、政府政策的变化、整体经济环境将可能影响厦钨新能源后续引入战略投资者和实施核心员工持股计划的混合所有制改造。

对此，公司将充分关注政府政策以及市场的变化，认真应对，防范并化解各类风险。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2016年12月14日