

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2019-009

厦门钨业股份有限公司

## 关于下属厦门厦钨新能源材料有限公司实施增资扩股的进展公告

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。

### 一、项目概述

2018年12月7日，在关联董事侯孝亮、周闽回避表决的情况下，公司第八届董事会第七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于下属厦门厦钨新能源材料有限公司实施增资扩股同步引入员工持股的议案》。同意公司下属厦门厦钨新能源材料有限公司（以下简称“厦钨新能源”）通过增资扩股的方式引进8类战略投资者，其中2类非公战略投资者，以公开方式引进，其他6类投资者（含员工持股平台）以非公开协议方式引进。以2017年12月31日为基准日，增资后的注册资本约为18,867.92万元（根据员工出资情况调整），以上详见公司于2018年12月8日披露的《关于下属厦门厦钨新能源材料有限公司实施增资扩股同步引入员工持股的公告》（公告编号：临-2018-072）。

2018年12月24日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于下属厦门厦钨新能源材料有限公司实施增资扩股同步引入员工持股的议案》。厦钨新能源增资扩股同步引入员工持股事项已于股东大会召开前获得福建省国资委同意。

2018年12月25日，厦钨新能源在福建省产权交易中心挂牌公开征集2类非公战略投资者，挂牌公告期限40个工作日，至2019年2月22日期满。

### 二、项目进展情况

经福建省产权交易中心厦门分部组织的“厦门厦钨新能源材料有限公司增资扩股引进战略投资者”项目的遴选活动，厦钨新能源引入A类战略投资者、B类战略投资者分别征集到候选投资方，即天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”）和盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”），其投资资格已经福建省产权交易中心厦门分部审核并经厦钨新能源确认。根据法律法规的规

定以及《增资公告》、《招商文件》的要求，厦钨新能源于 2019 年 3 月 11 日履行完毕确定中选投资方的程序。确定 A 类战略投资者的中选投资者为天齐锂业股份有限公司，B 类战略投资者的中选投资者为盛屯矿业集团股份有限公司。根据产权交易规则，本次增资以协议方式成交，天齐锂业入股价格为 8.82 元/股，拟增资金额为人民币 49,924,516.32 元，增资后持有厦钨新能源 3%股权；盛屯矿业入股价格为 8.82 元/股，拟增资金额为人民币 49,924,516.32 元，增资后持有厦钨新能源 3%股权。

福建冶控股权投资管理有限公司、福建闽洛投资合伙企业（有限合伙）、厦钨新能源员工持股平台、福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）、宁波国新厚朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、金圆资本管理（厦门）有限公司等其他六家非公开协议增资投资人将按照福建省产权交易中心厦门分部公开征集的战略投资者入股价格即 8.82 元/股入股厦钨新能源。

### 三、 天齐锂业、盛屯矿业基本情况

#### （一）天齐锂业股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(上市)

统一社会信用代码：91510900206360802D

成立日期：1995 年 10 月 16 日

A 股代码：002466

注册资本：11.4 亿

法定代表人：蒋卫平

经营范围：制造、销售电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品、其他化工产品(国家有专项规定除外)。兼营：本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业自产的电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品的出口业务；矿石(不含煤炭、稀贵金属)及锂系列产品加工业务。

简介：天齐锂业是全球重要的锂精矿供应商和矿石提锂企业，拥有丰富的锂矿资源，为深圳证券交易所上市公司，业务包括锂化合物及衍生物生产与锂精矿开采及生产。在中国四川、江苏、重庆和澳大利亚等地设立生产、资源基地或分支机构。

财务情况：

单位：亿元

	2018. 9. 30	2017. 12. 31
总资产	207. 62	178. 40
归属上市公司股东净资产	101. 96	90. 70
	2018 年 1—9 月	2017 年
营业收入	47. 59	54. 70
归属上市公司股东的净利润	16. 89	21. 45

(二) 盛屯矿业集团股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(上市)

统一社会信用代码：9135020015499727X1

成立日期：1997 年 01 月 14 日

A 股代码：600711

注册资本：18.31 亿

法定代表人：陈东

经营范围：对矿山、矿山工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色金属；黄金和白银现货销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息咨询；智能高新技术产品的销售、服务；接受委托经营管理资产和股权；投资管理（法律、法规另有规定除外）。

简介：盛屯矿业主营业务为有色金属矿山采掘、矿产品贸易、金属金融服务等，盛屯矿业近年布局钴材料业务，2017 年在刚果（金）开工建设年产 3,500 吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法生产线项目，2018 年收购珠海市科立鑫金属材料有限公司 100%股权，成为国内重要的钴材料供应商。

财务情况：

单位：亿元

	2018. 9. 30	2017. 12. 31
总资产	149. 65	112. 54
归属上市公司股东净资产	75. 48	45. 89

	2018年1—9月	2017年
营业收入	208.72	206.68
归属上市公司股东的净利润	4.71	6.10

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2019年3月12日