

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
股票简称：北方稀土

编号：2021—015

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

关于以债权转股权方式向子公司内蒙古包钢稀土

磁性材料有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）将向公司控股子公司内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司（以下简称磁材公司）提供的全部借款中的 2 亿元以债权转股权方式向其增资。增资完成后，磁材公司注册资本将增加 2 亿元，公司在磁材公司的持股比例将相应增加。

●本次增资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。

一、增资概述

公司控股子公司磁材公司是公司磁性材料板块的重要生产企业，为满足磁材公司发展所需资金需求，增强其盈利能力和发展质量，做优做强做大公司磁性材料产业，公司将向磁材公司提供的全部借款中的 2 亿元以债权转股权方式向其增资。增资完成后，磁材公司注册资本将增加 2 亿元，公司在磁材公司的持股比例将相应增加。

公司第七届董事会第二十六次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于以债权转股权方式向子公司内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司增资的议案》。本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项；属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
股票简称：北方稀土

编号：2021—015

二、磁材公司基本情况

公司名称：内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司(1190)

成立日期：1998 年 5 月 29 日

注册资本：46666.47 万元人民币

法定代表人：刘义

注册地址：内蒙古自治区包头市稀土高新区黄河大街 32 号

经营范围：磁性材料产品及中间合金的生产、加工、研发、销售；磁性材料相关设备、磁性材料应用产品的研发、制造及销售；磁性材料相关产业的投资；磁性材料应用与机械制造及相关技术咨询和服务，以及与磁性材料生产和制造相关的进出口业务；稀土产品、有色金属、黑色金属及化工产品（不含危险品）的购销。

股权结构：公司持有其 81.86%股权，公司控股子公司包头稀土研究院持有其 11.31%股权，内蒙古国有资本运营公司（以下简称国资运营公司）持有其 6.83%股权。

生产能力：磁材公司具备年产 15000 吨优质钕铁硼速凝薄带合金产品及年产 2000 吨烧结钕铁硼磁体产品的能力。

财务状况：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司审计报告》（天健审（2020）10252 号）及磁材公司财务报表，磁材公司近两年主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	87,072.40	85,822.26
负债总额	59,142.08	594,63.97
资产净额	27,930.33	26,358.30
	2020 年（未经审计）	2019 年度（经审计）

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
股票简称：北方稀土

编号：2021—015

营业收入	100,332.07	77,173.35
净利润	343.90	-5,068.91

三、公司对磁材公司债权及增资方式

截至 2020 年 12 月 31 日，磁材公司资产总额 8.71 亿元，其中，货币资金 0.73 亿元，应收票据 1.49 亿元，应收账款 2.52 亿元，存货 1.37 亿元，固定资产和无形资产 2.46 亿元；负债总额 5.91 亿元，其中，应付票据 1.37 亿元，应付账款 1.97 亿元，其他应付款 2.49 亿元（含公司向其提供的借款 2.4 亿元）；净资产 2.8 亿元；资产负债率 67.85%。以上数据未经审计。

公司将向磁材公司提供的全部借款中的 2 亿元以债权转股权方式向其增资。增资完成后，磁材公司注册资本将增加 2 亿元，公司在磁材公司的持股比例将相应增加，具体变动情况将根据审计评估结果最终确定。

四、对公司的影响

增资完成后，公司对磁材公司的控制力将进一步增强，有利于改善磁材公司财务状况，缓解其发展所需流动资金压力，发挥磁材公司及公司磁性材料板块产能优势，增强市场竞争力，提升市场占有率，进而提升公司磁性材料产业发展水平和盈利能力。本次增资不会对公司财务状况、经营成果及现金流量构成重大影响。

五、备查文件

- （一）北方稀土第七届董事会第二十六次会议决议；
- （二）北方稀土第七届监事会第二十三次会议决议。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 27 日