

**西部金属材料股份有限公司**  
**关于对参股公司西安泰金工业电化学技术有限公司**  
**增资暨关联交易的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、对外投资概述**

1、西部金属材料股份有限公司（以下简称：“西部材料”）拟对参股公司西安泰金工业电化学技术有限公司（以下简称：“泰金公司”）增资，公司拟以 960 万元认购新增注册资本 800 万元，增资后持股比例为 20%。

2、公司于2021年3月29日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于对参股公司西安泰金工业电化学技术有限公司增资的议案》，在对该议案进行表决时，关联董事巨建辉先生、程志堂先生、张平祥先生、颜学柏先生、杜明焕先生对该事项进行了回避表决，公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次关联交易在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、因公司控股股东西北有色金属研究院（以下简称：“西北院”）同时参与泰金公司增资扩股，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

**二、交易对手方情况**

- 1、企业名称：西北有色金属研究院
- 2、法定代表人：张平祥
- 4、注册资本：10,852 万元
- 5、统一社会信用代码：91610000435389879R

6、成立日期：2000年9月26日

7、注册地址：陕西省西安市未央区未央路96号

8、经营范围：金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料及其制品、装备的研究、设计、试制、生产、分析、检验、技术开发、成果转让、科技咨询服务、信息服务；期刊出版（限分支机构经营）；材料制备、应用设备的设计、制造、生产；化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）的销售；信息网络额开发、研究；自有房屋和设备的租赁；会议展览服务。（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）。

### 三、标的企业基本情况

名称：西安泰金工业电化学技术有限公司

法定代表人：颜学柏

注册资本：8000万元

注册地址：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

经营范围：网络综合布线工程的设计施工；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；金属电极产品、金属玻璃封接产品、成套装置及金属材料的研发、生产、销售、维修；普通机械设备租赁；电子产品（除光电发射设备、普通特种设备除外）、建筑材料（除木材）、汽车配件（不含总成）、五金交电、工艺品、日用百货、家用电器、计算机及耗材、数码产品的销售；计算机系统集成；计算机软件开发、销售；房屋租赁；电子材料、电子产品及其配件、金属材料及其制品、新能源电池材料及制品的生产、开发、分析、检测、检验、销售及技术咨询。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）

### 四、本次增资扩股方案

本次增资，泰金公司注册资本由8,000万元增至12,000万元，新增注册资本人民币4000万元，由泰金公司原股东以评估价格1.2元/股进行同比例增资（上述价格以2020年8月31日为评估基准日，已经陕西正源宏宇资产评估有限责任公司出具陕正评咨字（2020）第088号评估报告），其中西部材料以960万元人

民币认购新增 800 万元股权。具体见下表：

单位：万元

序号	股东	增资前 出资额	出资比例	增资股份	增资后 出资额	出资比例
1	西北院	1760.00	22.00%	880.00	2640.00	22.00%
2	西部材料	1600.00	20.00%	800.00	2400.00	20.00%
3	冯庆	1377.50	17.22%	688.75	2066.25	17.22%
4	冯生	836.00	10.45%	418.00	1254.00	10.45%
5	李江涛	726.60	9.08%	363.30	1089.90	9.08%
6	郑晓红	494.90	6.19%	247.45	742.35	6.19%
7	黄晋	395.00	4.94%	197.50	592.50	4.94%
8	何秀玲	270.00	3.38%	135.00	405.00	3.38%
9	张玉萍	270.00	3.38%	135.00	405.00	3.38%
10	焦文强	270.00	3.38%	135.00	405.00	3.38%
合 计		<b>8000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>4000.00</b>	<b>12000.00</b>	<b>100.00%</b>

## 五、本次交易的定价依据

- 1、评估机构：陕西正源宏宇资产评估有限责任公司
- 2、评估报告号：陕正评咨字（2020）第 088 号
- 3、评估基准日：2020 年 8 月 31 日
- 4、评估范围：泰金公司的全部资产及负债
- 5、评估方法：资产基础法、收益法
- 6、评估结果：评估值折合 1.2 元/股。

## 六、增资扩股的目的和对公司的影响

目前泰金公司正处于开拓发展的上升期，拟通过增资扩股补充发展资金，适应未来发展的需要。泰金公司未来的发展战略主要是围绕国防军工、新材料、环保水处理、新能源及电子信息领域的需求，凭借在电化学催化技术、玻璃材料制备和封接技术、电解铜箔成套装备设计加工技术的优势，实现钛电极、玻璃封装制品及电解铜箔成套装备对国外技术的全面超越，并开发这三类产品新的应用场景，开发满足国家重大需求、卡脖子、填补国内空白的新产品、新技术。

公司本次参与泰金公司的增资是基于公司长远发展战略考虑，有利于公司优化业务结构，拓宽利润来源，增强公司的持续盈利与发展能力。

## 七、年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易

截至本公告披露日，公司与控股股东西北院发生的关联交易金额为0万元。

## 八、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见：本次关联交易系市场行为，关联事项遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司股东利益的情形。我们同意将议案提交公司董事会审议。

独立意见：董事会在审议本次关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律的规定。关联交易的定价原则遵循公平、公正、公允原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。我们一致同意以上对参股公司增资扩股暨关联交易事项。

## 九、保荐机构的保荐意见

平安证券就公司本次关联交易事项进行了核查，并发表意见如下：

- 1、本次关联交易不存在损害上市公司及其他股东利益的情况。
- 2、本次关联交易已经上市公司第七届董事会第十一次会议，独立董事已经事前认可并发表了同意的独立意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

同意公司上述关联交易事项。

## 十、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事的事前认可和独立意见。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司  
董 事 会  
2021年3月31日