

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2021-077

厦门钨业股份有限公司

关于对参股公司厦门势拓御能科技有限公司增资暨关联交易的公告

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：

● 厦门势拓御能科技有限公司现股东拟对其以货币出资的方式同比例增资人民币 9,500 万元，其中厦门钨业股份有限公司增资 4,655 万元。

● 本次交易构成关联交易。过去 12 个月，公司及下属公司与同一关联人发生的各类关联交易见公告正文；过去 12 个月，公司及下属公司与不同关联人之间未发生与此次交易类别相同的关联交易。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

厦门势拓御能科技有限公司（简称“势拓御能”）系厦门钨业股份有限公司（简称“厦门钨业”或“公司”）参股公司，厦门钨业持有其 49% 股权。为优化势拓御能资产结构，支持其降低负债水平，进一步推动其经营发展，厦门钨业和厦钨电机工业有限公司（简称“厦钨电机”）拟向势拓御能以货币出资的方式同比例增资 9,500 万元，其中厦门钨业增资 4,655 万元，厦钨电机增资 4,845 万元。本次增资完成后，势拓御能注册资本由 2,500 万元人民币变更为 12,000 万元人民币，厦门钨业和厦钨电机仍分别持有势拓御能 49% 和 51% 股权。

（二）关联方与关联关系说明

福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“冶金控股公司”）持有公司控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司 85.26% 的股权，为公司间接股东。本次增资涉及的其他增资方厦钨电机及增资标的势拓御能为冶金控股公司间接控股公司，根据《股票上市规则》10.1.3（二）以及《关联交易实施指引》第八条

第二款的规定，由直接或者间接控制上市公司的法人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人为上市公司的关联法人。因此，本次增资涉及的其他增资方及增资标的均构成上市公司的关联方，本次增资构成关联交易，关联董事应回避表决。

（三）已发生各类关联交易情况

过去 12 个月，公司及下属公司与冶金控股公司及其直接和间接控股公司（以下简称“同一关联人”）发生的各类关联交易总金额为 6,693.28 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（本次关联交易未包含在内）。主要如下：

1. 公司及下属公司向同一关联人购买原材料及商品、接受劳务合计 5,296.76 万元；向同一关联人销售产品及商品、提供劳务合计 342.53 万元。

2. 公司下属公司长汀县赤钨稀土开发有限公司受托管理福建省稀有稀土（集团）有限公司长汀分公司，截至目前，托管收益为 0。

3. 冶金控股公司全资子公司福建冶控股权投资管理有限公司出资 600,923,544.83 元增资厦钨电机，公司放弃对厦钨电机本次增资的优先认缴增资权。

4. 冶金控股公司控股子公司福建省三钢（集团）有限责任公司出资 50,000 万元与公司参股子公司厦门创合鹭翔投资管理有限公司及其他合伙人共同发起设立创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）。

5. 冶金控股公司为公司下属宁德厦钨新能源材料有限公司向银行融资 2.4 亿元提供担保，收取担保费 158.10 万元；冶金控股公司为公司下属三明厦钨新能源材料有限公司向银行融资 1 亿元提供担保，收取担保费 0 万元。

6. 2020 年 1 月至 2021 年 6 月，公司及其下属公司向冶金控股公司拆借资金支付利息 868.44 万元；公司及其下属公司向福建省稀有稀土（集团）有限公司拆借资金支付利息 27.45 万元。

过去 12 个月，公司及下属公司与不同关联人之间未发生与对外投资类别相关的关联交易。

（四）本次交易不构成重大资产重组

本次交易构成关联交易，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。

（五）交易尚需履行的审批和其他程序

根据《股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

二、本次增资涉及的其他增资方（关联法人）基本情况

（一）基本情况

公司名称：厦钨电机工业有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：陈焕然

注册资本：100,000 万元人民币

成立日期：2018 年 04 月 18 日

注册地址：厦门市集美区灌口镇金辉西路 8-1 号

经营范围：微电机及其他电机制造；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；工程管理服务；科技中介服务；其他未列明科技推广和应用服务业；其他技术推广服务；建筑物清洁服务；装卸搬运；国际货物运输代理；国内货物运输代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；建筑装饰业；电气安装；管道和设备安装；物业管理；停车场管理；房地产租赁经营；其他人力资源服务（不含需经许可审批的项目）；安全系统监控服务（不含报警运营服务）；其他安全保护服务（不含须经审批许可的项目）；会议及展览服务；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）。

（二）股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
福建冶控股权投资管理有限公司	60000	60
厦门钨业股份有限公司	40000	40
合计	100000	100

（三）财务情况

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	33,676.98	38,235.07
负债总额	19,695.56	1,902.66
净资产	13,981.42	36,332.41
项目	2020年	2021年1-3月
营业收入	1,676.49	135.72
净利润	-1,721.69	-395.83
审计机构	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	未经审计

三、增资标的（关联法人）的基本情况

（一）关联交易名称类别：本次交易是对关联法人增资。

（二）关联交易标的基本情况

公司名称：厦门势拓御能科技有限公司

注册地址：厦门市集美区灌口金辉西路8-4号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：尚立库

注册资本：2,500万元

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；电机制造；汽车零部件及配件制造；电动机制造；发电机及发电机组制造；电机及其控制系统研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；电工机械专用设备制造；集成电路设计；专用设备制造；信息咨询服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件销售；发电机及发电机组销售；机械零件、零部件销售。许可项目：货物进出口。

（三）经营情况

势拓御能成立于2020年，主要从事专业从事电动汽车主驱动电机系统的研发、生产、销售、服务的高新技术企业，产品和服务主要包括：圆铜线、扁铜线

永磁同步电机系统及其定转子等，可为电动乘用车、商用车客户提供驱动系统中的油冷、水冷的电机整机系统、电机定转子的定制服务。

（四）主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
总资产	1,091.00	2,614.65
总负债	1,238.39	3,490.45
净资产	-147.39	-875.80
	2020年度	2021年1-6月
主营业务收入	19.66	18.83
利润总额	-979.71	-1,129.37
净利润	-647.39	-728.41
审计机构	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	未经审计

（五）增资前后股东情况

增资前，势拓御能的股权结构如下表：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	厦钨电机工业有限公司	1,275.00	51.00%
2	厦门钨业股份有限公司	1,225.00	49.00%
	合计	2,500.00	100.00%

本次增资扩股完成后，势拓御能的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	厦钨电机工业有限公司	6,120.00	51.00%
2	厦门钨业股份有限公司	5,880.00	49.00%
	合计	12,000.00	100.00%

四、增资协议的主要内容

（一）合同主体

1. 甲方：厦门钨业股份有限公司
2. 乙方：厦钨电机工业有限公司
3. 丙方：厦门势拓御能科技有限公司

（二）增资方案

1. 增资额

各方确认本次增资 95,000,000 元，厦门钨业和厦钨电机同比例增资，即厦门钨业增资 46,550,000 元，厦钨电机增资 48,450,000 元。

按本协议之规定增资后，势拓御能注册资本由人民币 25,000,000 元整增至 120,000,000 元整。

2. 持股比例

增资后各股东持有势拓御能股权的比例为：

序号	股东	持股比例 (%)
1	厦门钨业	49%
2	厦钨电机	51%
	合计	100%

3. 增资款的缴付

协议生效后，厦门钨业和厦钨电机应于 2022 年 12 月 31 日前将其所认购的全部增资款缴付至势拓御能指定账户。

（三）变更登记和备案

在协议生效后 20 个工作日内，势拓御能应向公司登记主管部门办理增资扩股变更登记手续。

（四）违约责任

任何一方违反本协议约定，他方可以要求或采取本协议和律所允许的补救措施，包括但不限于要求实际履行或继续履行、赔偿损失和承担违约责任。

五、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资将进一步优化势拓御能资产结构，支持其降低负债水平，推动其经营发展；同时，本次增资有利于公司向稀土产业下游拓展，符合公司战略发展规划。

此次增资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、该关联交易应当履行的审议程序

公司于 2021 年 8 月 24 日召开的第九届董事会第六次会议上，在关联董事侯

孝亮先生、周闽先生回避表决的情况下，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对参股公司厦门势拓御能科技有限公司增资暨关联交易的议案》。

公司独立董事对本次交易发表独立意见，认为本次公司与关联方厦钨电机按各自股权比例对关联方势拓御能增资的关联交易，符合公平、公正、公允的原则，交易价格公允，符合交易各方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定，我们一致同意该议案。

董事会审计委员会发表书面确认意见如下：本次公司与关联方厦钨电机按各自股权比例对关联方势拓御能增资的关联交易，符合公平、公正、公允的原则，交易价格公允，符合交易各方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益；我们同意将该议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。

七、备查文件

1. 第九届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事意见；
3. 审计委员会关于九届六次董事会相关事项的书面确认意见。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日