

证券代码：600549

证券简称：厦门钨业

公告编号：临-2021-091

## 厦门钨业股份有限公司

### 关于下属公司厦钨新能对其全资子公司增资的公告

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：

- 增资主体的名称：厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）。
- 增资标的名称：宁德厦钨新能源材料有限公司（以下简称“宁德厦钨”）、厦门璟鹭新能源材料有限公司（以下简称“厦门璟鹭”）、厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司（以下简称“象屿鸣鹭”）。
- 增资金额：共计 78,100 万元，其中宁德厦钨增资 50,000 万元、厦门璟鹭增资 19,000 万元、向象屿鸣鹭增资 9,100 万元。

#### 一、本次增资概述

宁德厦钨、厦门璟鹭、象屿鸣鹭为厦钨新能全资子公司，本次增资前，宁德厦钨实收资本为 10,000 万元、厦门璟鹭实收资本为 1,000 万元、象屿鸣鹭实收资本为 900 万元，厦钨新能为支持其下属公司发展，拟以自有资金向宁德厦钨增资 50,000 万元、向厦门璟鹭增资 19,000 万元、向象屿鸣鹭增资 9,100 万元。本次增资完成后，宁德厦钨的实收资本将增加至 60,000 万元、厦门璟鹭的实收资本将增加至 20,000 万元、象屿鸣鹭实收资本为 10,000 万元。

2021 年 10 月 28 日，公司第九届董事会第七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于下属公司厦钨新能对其全资子公司增资的议案》，同意了本增资方案。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、本次增资主体的基本情况

企业名称：厦门厦钨新能源材料股份有限公司

企业性质：股份有限公司（国有控股上市企业）

法定代表人：杨金洪

注册资本：25,157.2267 万元

设立日期：2016 年 12 月 20 日

控股股东：厦门钨业股份有限公司

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社 300 号之一

经营范围：电子元件及组件制造（锂电池材料及其配件的研发、制造、销售）；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；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；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（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；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明科技推广和应用服务业。

厦钨新能最近一年又一期的主要财务数据（合并报表）如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日 (2020 年)	2021 年 9 月 30 日 (2021 年 1-9 月)
总资产	622,182.54	922,929.89
负债	441,661.66	559,895.54
净资产（归母）	174,810.96	357,618.06
营业收入	798,963.77	1,031,250.29
净利润（归母）	25,054.61	39,899.41
审计机构	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	未经审计

### 三、本次增资标的基本情况

#### （一）宁德厦钨

公司名称：宁德厦钨新能源材料有限公司

统一社会信用代码：91350901MA2Y3CEH91

实收资本：10,000 万元人民币

法定代表人：姜龙

公司住所：宁德市东侨经济开发区工业路 27 号

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017年03月21日

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电子专用材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

失信执行人情况：宁德厦钨资信良好，未被列入失信被执行人

本次增资前后的股权结构：本次增资前，厦钨新能持有宁德厦钨100%股权；本次增资后，厦钨新能仍持有宁德厦钨100%股权。

宁德厦钨最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日 (2020年)	2021年9月30日 (2021年1-9月)
总资产	131,158.99	125,537.71
负债	127,542.93	120,452.24
净资产	3,616.07	5,085.47
营业收入	69,685.26	127,042.51
净利润	-2,201.08	1,473.57
审计机构	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	未经审计

## （二）厦门璟鹭

公司名称：厦门璟鹭新能源材料有限公司

统一社会信用代码：91350200MA31H59C5M

实收资本：1,000万元人民币

法定代表人：姜龙

公司住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区建港路19号

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2018年02月28日

经营范围：电子元件及组件制造（锂电池材料及其配件的研发、制造、销售）；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；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；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（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；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明科技推广和应用服务业。

失信执行人情况：厦门璟鹭资信良好，未被列入失信被执行人

本次增资前后的股权结构：本次增资前，厦钨新能持有厦门璟鹭 100% 股权；本次增资后，厦钨新能仍持有厦门璟鹭 100% 股权。

厦门璟鹭最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日 (2020年)	2021年9月30日 (2021年1-9月)
总资产	5,616.38	58,576.61
负债	4,647.50	56,978.39
净资产	968.88	1,598.21
营业收入	1,391.37	171,419.75
净利润	-30.26	628.48
审计机构	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	未经审计

### （三）象屿鸣鹭

公司名称：厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司

统一社会信用代码：913502001550491592

实收资本：900 万元人民币

法定代表人：姜龙

公司住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景路 268 号 3 号楼 302 室 H

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2000 年 12 月 28 日

经营范围：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；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；贸易代理。

失信执行人情况：象屿鸣鹭资信良好，未被列入失信被执行人

本次增资前后的股权结构：本次增资前，厦钨新能持有象屿鸣鹭 100% 股权；

本次增资后，厦钨新能仍持有象屿鸣鹭 100%股权。

象屿鸣鹭最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日 (2020年)	2021年9月30日 (2021年1-9月)
总资产	4,252.93	2,409.02
负债	1,851.42	0.00
净资产	2,401.51	2,409.02
营业收入	9,975.02	2,965.04
净利润	33.44	7.51
审计机构	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	未经审计

#### 四、本次增资对公司影响

本次增资符合公司整体战略发展方向，充分考虑了市场需求及权属公司经营发展的需要。本次增资将改善宁德厦钨、厦门璟鹭、象屿鸣鹭的资产结构、补充其流动资金。增资完成后，前述三家权属公司的资金实力和融资能力将得到提升，资产负债结构也将明显改善，有助于其稳健经营和长远发展，从而进一步提升公司整体的市场竞争能力，促进公司未来持续发展。

#### 五、风险提示

(一) 宁德厦钨、厦门璟鹭、象屿鸣鹭后续将依法办理本次增资的工商变更登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

(二) 本次厦钨新能对其全资子公司宁德厦钨、厦门璟鹭、象屿鸣鹭进行增资，宁德厦钨、厦门璟鹭、象屿鸣鹭未来的发展受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司及厦钨新能将充分关注行业及市场的变化，加强公司治理和内部控制，降低经营和市场风险。

#### 六、备查文件

《厦门钨业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》

特此公告

厦门钨业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日