

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于与宁波招宝磁业有限公司等合资成立新公司 建设高性能钕铁硼磁性材料项目的公告

本公司董事会及全体董事保证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法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称及投资金额：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）拟以自有资金出资 4000 万元人民币，与宁波招宝磁业有限公司、苏州通润驱动设备股份有限公司、宁波西磁科技发展股份有限公司共同出资成立北方招宝磁业（内蒙古）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准的名称为准），并以新公司为主体建设年产 3000 吨高性能钕铁硼磁性材料项目。

●相关风险提示：本项目主要在盈利能力方面存在一定风险，针对潜在风险因素制定了应对措施，项目风险总体可控。

一、对外投资概述

为落实公司“十四五”规划，通过合资合作延伸稀土磁性材料产业链，增强产业链竞争优势，更好地将公司资源优势转化为产业上下游协同联动发展优势，构建“稀土金属—合金甩片—磁体—终端应用”产业链条，优化磁体产业布局，扩大磁体生产规模、提高产品质量，以资源共享、优势互补提升公司磁性材料产业链发展质效和价值创造能力，为公司担当“两个稀土基地”建设、打造世界一流稀土领军企业提供支撑和助力，公司拟以自有资金出资 4000 万元人民币，与宁波招宝磁业有限公司（以下简称宁波招宝）、苏州通润驱动设备股份有限公司（以下简称通润驱动）、宁波西磁科技发展股份有限公司（以

下简称宁波西磁)共同出资成立北方招宝磁业(内蒙古)有限公司(暂定名,以市场监督管理部门最终核准的名称为准,以下简称新公司),并以新公司为主体建设年产 3000 吨高性能钕铁硼磁性材料项目,共同开展中高端稀土磁性材料的研发、生产、销售及应用推广,促进产业链低碳绿色可持续高质量发展。

新公司注册资本人民币 10000 万元,公司持有新公司 40%股权,为其控股股东;宁波招宝持有新公司 35%股权,通润驱动持有新公司 12.50%股权,宁波西磁持有新公司 12.50%股权;新公司将纳入公司合并报表范围。

公司 2024 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第四十五次会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司拟与宁波招宝磁业有限公司等合资成立新公司建设高性能钕铁硼磁性材料项目的议案》。本次投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;不属于关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资成立新公司尚需通过国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查。

二、合作方基本情况

(一) 宁波招宝

公司名称：宁波招宝磁业有限公司

统一社会信用代码：91330211717286026C

公司性质：其他有限责任公司

成立日期：2000 年 3 月 28 日

法定代表人：陈威

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：浙江省宁波市镇海区城关后海塘工业区定海路 66 号

经营范围：磁性材料及器件、非晶材料、电机、电子产品制造、加工、批发、零售；稀土金属熔炼；化工原料、机电设备、金属材料、建筑装潢材料批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

主要股东（前五名）：

序号	股东名称	持股比例
1	陈威	29.57%
2	贺琦军	24.76%
3	宁波招宝纸业有限公司	13.63%
4	宁波招宝实业有限公司	13.09%
5	宁波汝鑫招宝合盛股权投资合伙企业（有限合伙）	6.63%

财务状况：

单位：人民币万元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	86,144.32	104,057.24
负债总额	62,997.15	74,667.90
净资产	23,147.17	29,389.34
	2024年1-6月	2023年1-12月
营业收入	36,278.49	95,149.79
净利润	264.36	546.21
资产负债率	73.13%	71.76%

注：表内所列2023年度财务数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年上半年财务数据未经审计。

宁波招宝是从事稀土永磁材料科研、生产、应用开发的高新技术企业，专注于研发并生产高矫顽力、低可逆温度系数、低失重特性的稀土钕铁硼磁钢。主营业务为生产烧结钕铁硼成品磁钢及半成品毛坯、速凝片及原材料、废料的销售。产品广泛应用于高效节能电机领域，如电梯电机、新能源汽车电机、风力发电机等领域。

宁波招宝是公司控股子公司内蒙古北方稀土磁性材料有限责任

公司的客户。宁波招宝与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系，非失信被执行人。

（二）通润驱动

公司名称：苏州通润驱动设备股份有限公司

统一社会信用代码：913205001420745587

公司性质：股份有限公司（非上市）

成立日期：1989年8月1日

法定代表人：张鹤

注册资本：14000万元人民币

注册地址：江苏省常熟经济开发区高新技术产业园

经营范围：设计、制造电梯曳引机、电梯部件产品、驱动设备产品以及高效永磁电机、螺杆空气压缩机主机、电梯部件集成组装、工程机械、环保设备、水处理设备、压缩机、真空泵、膨胀机、鼓风机、增压机及配件，销售本公司生产的产品以及对销售后的产品进行维修服务。从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）一般项目：风机、风扇制造；风机、风扇销售；电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；软件开发；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；人工智能理论与算法软件开发；工业互联网数据服务；互联网数据服务；工业控制计算机及系统制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；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）。

主要股东：

序号	股东名称	持股比例
1	张鹤	35.79%
2	常熟市蓝博投资管理有限公司	35.71%
3	常熟市有泰投资管理合伙企业（有限合伙）	28.50%
合计		100.00%

财务状况：

单位：人民币万元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	130,034.96	207,464.40
负债总额	96,371.21	173,606.60
净资产	33,663.75	33,857.80
	2024年1-6月	2023年1-12月
营业收入	48,408.62	156,845.72
净利润	-152.13	-221.49
资产负债率	74.11%	83.68%

注：表内所列2023年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年上半年财务数据未经审计。

通润驱动是致力于自动化设备传动与制动系统关键零部件研发、生产与销售的国家级高新技术企业，是国内曳引机行业头部企业，稀土永磁材料应用规模化的代表。主要产品为曳引机，包括蜗轮蜗杆曳引机和稀土永磁电机曳引机；除主业曳引机外，还包括工程机械产品施工升降机减速机、螺杆压缩机、电梯整梯及永磁工业风扇。

通润驱动与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，非失信被执行人。

（三）宁波西磁

公司名称：宁波西磁科技发展股份有限公司

统一社会信用代码：913302007532556225

公司性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：2003 年 8 月 29 日

法定代表人：吴望蕤

注册资本：7079 万元人民币

注册地址：浙江省宁波市镇海区澥浦镇丽浦路 99 号

经营范围：一般项目：机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；五金产品制造；塑料制品制造；专用设备修理；磁性材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。

主要股东（前五名）：

序号	股东名称	持股比例
1	吴望蕤	29.88%
2	童芝萍	20.34%
3	徐康升	8.55%
4	宁波亨升投资管理合伙企业(有限合伙)	7.06%
5	李群富	3.53%

财务状况：

单位：人民币万元

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	31,466.31	31,119.65
负债总额	3,693.68	5,116.88
净资产	27,772.63	26,002.77
	2024 年 1-6 月	2023 年 1-12 月
营业收入	6,393.81	18,881.11
净利润	1,402.71	4,414.48
资产负债率	11.74%	16.44%

注：表内所列 2023 年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年上半年财务数据未经审计。

宁波西磁是一家综合性的磁性应用产品专业制造商，是国内高端磁性过滤设备企业，国家级高新技术企业，国家级专精特新“小巨人”企业，专业从事磁性过滤器和各种磁性应用组件研究、设计和生产。主营产品为磁力过滤设备、磁选棒和吸重产品等。2023年12月在北京证券交易所上市。

宁波西磁与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，非失信被执行人。

三、新公司基本情况

（一）公司名称：北方招宝磁业（内蒙古）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准名称为准）

（二）注册资本：10000 万元人民币

（三）营业期限：长期或各方股东协商一致的存续时间

（四）注册地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大街8-48号

（五）出资方式及股权比例：

出资方	出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）
北方稀土	4000	现金	40.00
宁波招宝	3500	现金	35.00
通润驱动	1250	现金	12.50
宁波西磁	1250	现金	12.50
合计	10000	/	100.00

（六）经营范围：磁性材料及器件、非晶材料、电机、电子产品制造、加工、批发、零售；稀土金属熔炼；化工原料、机电设备、金属材料、建筑装潢材料批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（具体经营范围以行政主管机构审批结果为准）

（七）主营业务：风力发电磁钢、压缩机及工业电机磁钢、钕铁硼毛坯等各类批号磁性材料生产销售。

（八）法人治理结构

新公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是新公司的权力机构。

新公司设董事会，董事会成员 7 名。董事人选由股东推荐，其中公司推荐 4 名，宁波招宝、通润驱动、宁波西磁各推荐 1 名；董事长由公司推荐并经新公司董事会选举产生，董事长为新公司法定代表人。

新公司不设监事会，董事会中设审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。

新公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人，由新公司董事会聘任，其中总经理 1 名，由宁波招宝推荐；公司有权推荐 1 名副总经理，其他副总经理按照市场原则选聘；财务负责人由公司推荐。新公司董事会对高级管理人员进行聘任和解聘。

（九）商业模式

新公司根据客户需求生产销售高端钕铁硼磁材产品。新公司依托公司原料供应保障，宁波招宝技术以及市场优势，通润驱动及宁波西磁市场端引领示范优势，着重开发风力发电市场、工业电机市场以及宁波招宝既有市场的增量部分。

四、建设项目主要内容

（一）项目名称

北方招宝磁业（内蒙古）有限公司（筹）新建年产 3000 吨高性能钕铁硼磁性材料项目

（二）建设主体

北方招宝磁业（内蒙古）有限公司

（三）建设地点

本项目建设区域位于包头稀土高新技术产业开发稀土应用产

业园，原公司子公司内蒙古希捷环保科技有限公司厂区内。

（四）建设内容

本项目建设内容为租用原公司子公司内蒙古希捷环保科技有限公司闲置厂房，建设年产 3000 吨高端磁材生产线，租赁现有供电、给排水、暖通、热力等设备设施，并根据本项目生产工艺需求对现有公辅设施进行改造或新建。

（五）建设工期

本项目预计 2025 年 5 月底完成建设。

（六）投资规模

本项目建设总投资为 11,979.72 万元，其中建设投资 8,042.90 万元，铺底流动资金 3,895.20 万元。

（七）经济效益预测

根据项目可行性研究报告，项目建成达产后预计新公司年均营业收入 68,492.46 万元，年均利润总额 1,910.11 万元，年均净利润 1,432.58 万元，税后财务内部收益率 10.12%，动态投资回收期 10.45 年。

五、本次投资对公司的影响

本次投资是公司顺应国家产业政策及发展趋势，进一步提升稀土磁性材料产能规模，强化产业竞争优势及资源掌控力，加快发展新质生产力，推动高端化、绿色化、智能化转型升级的重要举措，符合公司发展战略规划。有利于提升公司磁性材料产能和技术水平，强化延链补链强链，提高产品附加值，增强稀土磁性材料产品市场竞争力和产业链价值创造能力，助力公司做优做强做大、绿色低碳可持续高质量发展。

本次投资对公司财务状况、经营成果和现金流量不构成重大影响，

整体风险可控，符合公司及股东的整体利益。新公司由公司控股，纳入公司合并报表范围。

六、主要风险及应对措施

本项目主要在盈利能力方面存在一定风险，针对潜在风险因素制定了应对措施，项目风险总体可控。

风险分析：新公司产品定位为风力发电、压缩机、工业电机等领域用磁钢。目前国内主流企业纷纷扩大产能，将加剧高端应用市场领域的竞争。烧结钕铁硼产品市场需求可能受到宏观经济波动、行业政策变化、技术创新等因素影响，如果市场对钕铁硼磁材的需求增长不及预期，或将导致产能过剩和价格下跌，进而导致新公司盈利能力下降风险。

应对措施：新公司未来发展将协同公司资源优势及宁波招宝的市场、技术、产品结构等优势，配以通润驱动及宁波西磁上下游产业链优势，提高客户服务能力和市场竞争力，挖掘现有优质客户潜在需求，开拓潜在高准入门槛行业和客户，保持在市场方向行业引领。通过技术研发、精益管理、两化融合等方面巩固产品质量、成本等优势，拉大梯级、稳固客户群，防止低端产品价格冲击。提前布局新兴应用领域和新技术，争取先发地位，积极注册相关专利，保护知识产权，追求新兴应用市场快速增长红利。

七、备查文件

- （一）公司第八届董事会第四十五次会议决议；
- （二）公司第八届监事会第四十二次会议决议；
- （三）公司董事会战略与ESG委员会2024年第五次会议决议；
- （四）项目可行性研究报告；
- （五）合资合作协议。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月30日