

厦门钨业股份有限公司

关于控股子公司厦钨新能向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法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子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”）的全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司（以下简称“璟鹭新能源”）。
- 增资金额：厦钨新能拟以自有资金对璟鹭新能源增资 100,000 万元（人民币，下同）。
- 相关风险提示：本次增资风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

一、本次增资概述

（一）本次增资的基本情况

为进一步优化公司下属公司璟鹭新能源的资本结构，降低其资产负债率，保障璟鹭新能源的可持续发展，完善公司战略规划，公司控股子公司厦钨新能拟向其全资子公司璟鹭新能源增资 100,000 万元。本次增资后，璟鹭新能源注册资本由 20,000 万元增至 120,000 万元。增资完成后，厦钨新能仍持有璟鹭新能源 100% 股权，其仍为厦钨新能全资子公司。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第十届董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦钨新能向其全资子公司增资的议案》，同意厦钨新能以其自有资金向璟鹭新能源增资 100,000 万元。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）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、投资主体的基本情况

公司名称：厦门厦钨新能源材料股份有限公司

统一社会信用代码：91350200MA2XWQAT7G

类型：股份有限公司（上市、国有控股）

成立日期：2016 年 12 月 20 日

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

法定代表人：杨金洪

注册资本：42,077.1001 万元

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主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
总资产	1,461,173.92	1,348,104.35
总负债	572,615.14	464,169.35
归母净资产	863,045.10	858,156.21
项目	2024 年 1-9 月	2023 年
营业收入	988,235.63	1,731,087.33
归母净利润	36,749.14	52,745.45
审计机构	未经审计	致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

三、增资标的基本情况

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

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 2 月 28 日

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区长园路 78 号

法定代表人：姜龙

注册资本：20,000 万元

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。

股权结构：本次增资前，厦钨新能持有璟鹭新能源 100%股权；本次增资后，厦钨新能仍持有璟鹭新能源 100%股权，璟鹭新能源注册资本将由 20,000 万元增至 120,000 万元。

资金来源：厦钨新能自有资金

璟鹭新能源最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
总资产	290,771.31	308,026.48
净资产	25,370.14	24,346.28
项目	2024 年 1-9 月	2023 年
营业收入	333,264.33	575,717.03
净利润	691.64	2,840.56
审计机构	未经审计	致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

四、本次增资对上市公司的影响

本次增资是基于公司战略布局以及璟鹭新能源经营发展的需要，公司拟通过本次增资增强璟鹭新能源的持续经营和发展能力，补充其流动资金，降低其资产负债率和融资成本，符合公司未来整体战略发展方向，有利于进一步提升璟鹭新能源的综合竞争力。本次增资后，璟鹭新能源仍为公司控股子公司厦钨新能的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

五、风险提示

本次增资是公司控股子公司厦钨新能对其全资子公司璟鹭新能源的增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果

产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 21 日