

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-068

广晟有色金属股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

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。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”或“公司”）第八届董事会 2024 年第十二次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于广东省富远稀土有限公司吸收合并大埔县新诚基工贸有限公司的议案》。为优化公司管理架构和资源配置，提高运营效率，降低管理成本，落实公司“瘦身健体”策略，公司全资子公司广东省富远稀土有限公司（以下简称“富远公司”）拟对全资子公司大埔县新诚基工贸有限公司（以下简称“大埔公司”）进行吸收合并。本次吸收合并完成后，大埔公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务、员工及其他一切权力与义务将由富远公司继承。

一、合并双方的基本情况

（一）广东省富远稀土有限公司

成立日期：2002-12-17

公司类型：有限责任公司

住所：广东省平远县石正镇梅州平远高新技术产业开发区三期南

沙路 18 号

注册资本：17,500 万元人民币

法定代表人：曹源

经营范围：一般项目：稀有稀土金属冶炼；稀土功能材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；常用有色金属冶炼；金属矿石销售；有色金属压延加工；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；磁性材料生产；磁性材料销售；再生资源加工；再生资源销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；肥料销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动。

富远公司主要财务状况

单位：万元

主要财务指标	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	164,213.01	170,414.95
净资产	40,568.90	52,936.96
	2024 年 1-9 月	2023 年
营业收入	75,326.13	78,680.31
净利润	-12,368.02	-447.46

(二) 大埔县新诚基工贸有限公司

成立日期：2006-09-12

公司类型：有限责任公司

住所：大埔县湖寮镇连心路安嘉雅苑第三层

注册资本：312.77 万元人民币

法定代表人：程均

经营范围：稀土矿产品开采（限分支机构经营）；稀土矿产品收购、销售；矿产品、稀土矿原辅材料、农副产品（木柴、鲁草、毛竹等）收购、销售。

大埔公司主要财务状况

单位：万元

主要财务指标	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	21,415.03	21,058.46
净资产	20,054.58	20,359.76
	2024年1-9月	2023年
营业收入	6,040.06	3,239.19
净利润	-305.18	127.61

二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

(一) **本次吸收合并的方式：**富远公司拟吸收合并大埔公司。吸收合并完成后，大埔公司解散并注销，富远公司存续经营。

(二) **本次吸收合并的范围：**吸收合并完成后，大埔公司的独立法人资格将被注销，富远公司将承继大埔公司的全部资产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务。

(三) **本次吸收合并的相关安排：**

- 1、合并基准日：2024年9月30日
- 2、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
- 3、公司董事会授权公司管理层在董事会审议通过此吸收合并事项后，具体负责组织实施。合并双方共同完成相关资

产转移、权属变更等工作，并办理税务。

三、 对公司的影响及风险提示

本次吸收合并有利于优化公司管理架构和资源配置，提高运营效率，降低管理成本。富远公司和大埔公司均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围。本次吸收合并不会对公司原有业务及整体盈利水平产生影响，不会损害公司及股东的利益。

公司将持续关注本次吸收合并事项的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件

- 1、公司 2024 年第八届董事会 2024 年第十二次会议决议。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十四日