

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2026 临 032 号

江西国泰集团股份有限公司

关于公司以债转股方式向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：江西三石有色金属有限公司（以下简称“三石有色”）。
- 投资金额：江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以债转股的方式，对全资子公司三石有色增资 10,000 万元人民币。
- 交易实施审批程序：本次增资事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东会审议。
- 风险事项：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

一、本次增资概述

（一）基本情况

公司全资子公司三石有色主要业务为研发、生产和销售氧化钽、氟钽酸钾、氧化铌等钽铌氧化物。现阶段三石有色处于产能爬坡期，经营发展态势良好。为满足公司全资子公司三石有色业务经营需要，优化其资产负债结构，公司拟以债转股的方式对三石有色增资 10,000 万元人民币，三石有色注册资本拟由 23,000 万元人民币增加至 33,000 万元人民币。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 10 月 26 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司以债转股方式向全资子公司增资的议案》，同意公司以债转股方式向全资子公司三石有色增资 10,000 万元人民币。该议案无需提交股东会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

二、增资标的基本情况

（一）三石有色基本情况

标的公司类型	全资子公司
法人/组织全称	江西三石有色金属有限公司
统一社会信用代码	913605005918137156
法定代表人	韩国
成立日期	2012/03/09
注册资本	23,000 万元
实缴资本	23,000 万元
注册地址	江西省新余市高新开发区东兴路 3875 号
主要办公地址	江西省新余市高新开发区东兴路 3875 号
控股股东/实际控制人	江西国泰集团股份有限公司
主营业务	许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：稀有稀土金属冶炼，新型金属功能材料销售，金属矿石销售，货物进出口，再生资源加工，再生资源销售，再生资源回收（除生产性废旧金属），化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）
所属行业	C32 有色金属冶炼和压延加工业

（二）三石有色主要财务指标

单位：万元

科目	2025 年 12 月 31 日(经审计)	2026 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	47,907.73	90,491.76
负债总额	26,407.01	64,313.02
所有者权益总额	21,500.71	26,178.74
资产负债率	55.12%	71.07%
科目	2025 年度（经审计）	2026 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	25,175.55	56,769.28
净利润	327.08	4,584.28

（三）三石有色增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	江西国泰集团股份有限公司	23,000	100	33,000	100

三、本次增资的主要情况

1、公司拟以债转股方式对三石有色增资，即以公司对三石有色享有的10,000 万元人民币债权进行增资。相关债权不存在抵押、质押，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

2、本次增资实施前，三石有色的注册资本为 23,000 万元人民币，公司占三石有色注册资本的 100%；本次增资实施后，三石有色的注册资本将增加至 33,000 万元人民币，三石有色仍为公司的全资子公司。

四、本次增资对公司的影响

本次增资将有助于三石有色的产能扩建、技术升级和市场拓展，提升三石有色在产业链中的影响力和竞争力。本次增资符合公司的长远发展目标和股东的共同利益诉求，不会对公司的正常经营产生不利影响。

本次增资实施后，三石有色仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会

发生变化，本次增资不会对公司合并报表层面资产、负债、当期收入、利润产生重大影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

五、本次增资的风险分析

本次增资系公司内部资源配置优化，主要目标是进一步提升三石有色的资本实力和经营能力，增资对象为公司的全资子公司，风险可控。未来三石有色生产经营过程中，可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争等因素的影响，其经营状况和收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日