

西部金属材料股份有限公司 关于对参股公司西部新锆核材料科技有限公司增资扩股 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、西部金属材料股份有限公司（以下简称：“西部材料”）拟对参股公司西部新锆核材料科技有限公司（以下简称：“西部新锆”）增资，公司拟以 1598.87 万元，认购新增注册资本 318.5 万元，增资后持股比例为 8.476%。

2、公司于 2020 年 12 月 21 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于对参股公司西部新锆核材料科技有限公司增资扩股的议案》，在对该议案进行表决时，关联董事巨建辉先生、程志堂先生、张平祥先生、颜学柏先生、杜明焕先生对该事项进行了回避表决，公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次关联交易在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、因公司控股股东西北有色金属研究院（以下简称：“西北院”）同时参与西部新锆增资扩股，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

二、交易对手方情况

- 1、企业名称：西北有色金属研究院
- 2、法定代表人：张平祥
- 4、注册资本：10,852 万元
- 5、统一社会信用代码：91610000435389879R

6、成立日期：2000年9月26日

7、注册地址：陕西省西安市未央区未央路96号

8、经营范围：金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料及其制品、装备的研究、设计、试制、生产、分析、检验、技术开发、成果转让、科技咨询服务、信息服务；期刊出版（限分支机构经营）；材料制备、应用设备的设计、制造、生产；化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）的销售；信息网络额开发、研究；自有房屋和设备的租赁；会议展览服务。（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）。

三、标的企业基本情况

名称：西部新锆核材料科技有限公司

法定代表人：任海梁

注册资本：32800万元

注册地址：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段19号

经营范围：金属材料、复合材料、功能材料（不含国家专项审批）及其制品、普通机械设备、仪器、仪表的研发、生产、销售、技术开发和技术转让。

四、本次增资扩股方案

本次增资，西部新锆注册资本由32800万元增至36556.032万元，新增注册资本人民币3756.032万元，全部由部分原股东认购，认购价格以评估价格为准，每1元注册资本5.02元。（北京国融兴华资产评估有限责任公司以2020年6月30日作为评估基准日，出具了《资产评估报告》（国融兴华评报字【2020】第010288号）。公司拟以1598.87万元，认购新增注册资本318.5万元。由中国原子能工业有限公司以10000万元，认购新增注册资本1992.032万元；公司控股股东西北有色金属研究院以4796.61万元，认购新增注册资本955万元；西安工业投资集团有限公司以2459.8万元，认购新增注册资本490万元。

法人股东中信金属股份有限公司及自然人股东李中奎、王文生、周军、田锋、田振业、张建军无条件放弃本次新增注册资本的优先认购权。

增资扩股后的股权结构表如下：

单位：万元

股东名称	增资前 出资额	出资 比例	拟增资额	增资后 出资额	出资 比例
中国原子能工业有限公司	11410	34.787%	1992.032	13402.032	36.662%
西北有色金属研究院	8343	25.436%	955.5	9298.5	25.436%
西安工业投资集团有限公司	4278	13.043%	490	4768	13.043%
西部金属材料股份有限公司	2780	8.476%	318.5	3098.5	8.476%
中信金属股份有限公司	1426	4.348%	0	1426	3.901%
自然人	4563	13.913%	0	4563	12.482%
总计	32800	100%	3756.032	36556.032	100%

五、本次交易的定价依据

- 1、评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司
- 2、评估报告号：国融兴华评报字【2020】第 010288 号
- 3、评估基准日：2020 年 6 月 30 日
- 4、评估范围：西部新锆核材料科技有限公司的全部资产及负债
- 5、评估方法：资产基础法、收益法
- 6、评估结果：评估值 164,700.00 万元，评估值折合 5.02 元/股。

六、增资扩股的目的和对公司的影响

西部新锆经过近 7 年的发展，已成长为国内锆合金研发、生产领域的新生力军。随着“华龙一号”的应用推广，西部新锆现正处于快速发展阶段，通过本次增资，为西部新锆项目建设及生产经营充实资金，将为西部新锆抓住企业发展的有利时机提供资金保障。同时，国家鼓励科技兴国、创新强国，在此背景下，西部新锆作为国内锆产业自主研发、自主生产的科技创新企业，未来可通过登陆资本市场获取资金，加大研发投入，形成完整的核级锆合金加工材研发、生产体系，推动我国核电用锆材自主化进程。

本次增加对西部新锆的投资是基于公司长远发展战略考虑，有利于公司延长在核电稀有金属产品领域的产业链，形成良好的协同效应；同时也有利于加

强与中核集团等合作伙伴的战略合作关系，巩固并提升公司在核电领域的市场竞争力。

七、年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易

截至本公告披露日，公司与控股股东西北院发生的关联交易金额为1366.2万元，为2019年度股东大会审议批准的2020年度日常经营关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见：本次关联交易系市场行为，关联事项遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司股东利益的情形。我们同意将议案提交公司董事会审议。

独立意见：董事会在审议本次关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律的规定。关联交易的定价原则遵循公平、公正、公允原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。我们一致同意以上对参股公司增资扩股暨关联交易事项。

九、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议
- 2、独立董事的事前认可和独立意见

特此公告。

西部金属材料股份有限公司
董 事 会
2020年12月23日