

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2022-041 号

宁夏东方钽业股份有限公司 关于参股公司拟解散清算的公告

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

近日，宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）收到参股公司福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司（以下简称闽宁公司）关于其解散清算的股东会决议。具体情况如下：

一、参股公司股东会决议的主要内容

根据《中华人民共和国公司法》及闽宁公司章程，本次股东会由闽宁公司董事会召集，董事长主持会议，经与会股东协商，一致通过决议如下：因公司自 2014 年 6 月经股东会决定停产以来，再未开展实质性经营业务，股东投资设立该公司的目的已经无法实现，继续保留公司的民事主体已无任何意义，经各股东签字盖章之日起公司正式解散，依照《中华人民共和国公司法》的规定进入清算程序。

二、参股公司的基本情况

公司名称：福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司

统一社会信用代码：91350700156994080D

成立时间：1997 年 12 月 17 日

注册资本：4055.64 万元人民币

注册地址：福建省南平市西溪路 88 号

法定代表人：魏日铭

企业性质：有限责任公司

经营范围：钽铌矿采选、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

批准后方可开展经营活动)

股权结构:

序号	股东名称	投资金额(元)	持股比例%
1	福建省地质矿产勘查开发局	18,655,990.00	46.00
2	福建国脉创业投资有限公司	11,761,385.00	29.00
3	宁夏东方钽业股份有限公司	8,111,200.00	20.00
4	南平实业集团有限公司	2,027,825.00	5.00
合计		40,556,400.00	100.00

最近一年又一期财务数据:

单位: 万元

财务指标	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	4745.93	4806.52
负债总额	-12.48	89.39
净资产	4758.41	4717.13
财务指标	2021年1-12月(经审计)	2022年1-6月份(未经审计)
营业收入	2.33	2.12
净利润	102.1	-41.28

三、参股公司拟解散清算的原因及对公司产生的影响

福建省南平市闽宁钽铋矿业开发有限公司成立于1997年12月,是闽宁合作的实践成果之一,为促进闽宁对口协作做出了较大的贡献,得到了两省政府的高度关注和支持。闽宁公司成立以来良好的回报了股东,但由于开采受限,无法正常经营,已不具备继续存续的意义。为维护闽宁公司及其股东合法权益,决定解散清算闽宁公司。

闽宁公司作为公司的参股公司,不纳入公司合并报表范围,解散清算闽宁公司对公司的经营发展和损益的影响较小。公司将持续跟进闽宁公司解散清算的相关事宜,待其清算完成后,最终会计处理及对公司的影响以

注册会计师审计确认后的结果为准。

本公司将根据后续进展情况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

福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司股东会决议
特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2022年9月6日