

厦门钨业股份有限公司

关于子公司福建省长汀金龙稀土有限公司实施 增资扩股引入员工持股的进展公告

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。

一、本次增资概述

厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”或“公司”）于2022年12月14日召开的第九届董事会第二十二次会议，在关联董事侯孝亮、周闽回避表决的情况下，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司福建省长汀金龙稀土有限公司实施增资扩股同步引入员工持股的关联交易议案》，同意公司全资子公司福建省长汀金龙稀土有限公司（以下简称“金龙稀土”）通过增资扩股的方式引进10类投资者，其中2类战略投资者，以公开挂牌方式引进，其他8类投资者（含员工持股平台）以非公开协议方式引进。增资扩股入股价格以经福建省国资委评审备案的截至2022年2月28日金龙稀土股东全部权益价值为挂牌底价，最终价格按照福建省产权交易中心公开征集的战略投资者入股价格确定。本次增资扩股拟募集资金12.14亿元，注册资本由161,370万元增加至247,500万元（注册资本、股东结构、股权比例及募集资金需根据最终入股价格及各方实际出资情况确定）。具体内容详见公司于2022年12月15日披露的《关于全资子公司福建省长汀金龙稀土有限公司实施增资扩股同步引入员工持股的关联交易公告》（公告编号：临-2022-108）。

2022年12月30日，公司2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司福建省长汀金龙稀土有限公司实施增资扩股同步引入员工持股的关联交易议案》。此后，金龙稀土在福建省产权交易中心正式挂牌公开征集2类战略投资者，挂牌公告期限至2023年2月14日期满。

二、进展情况

经福建省产权产易中心组织的“福建省长汀金龙稀土有限公司增资扩股”项目的遴选活动，金龙稀土引入 A 类战略投资者、B 类战略投资者分别征集到候选投资方，即比亚迪股份有限公司和嘉兴硕安股权投资合伙企业（有限合伙），其投资资格已经福建省产权交易中心审核并经金龙稀土确认。根据法律法规的规定、福建省产权交易中心发布的增资扩股项目公告以及本项目《招商文件》的要求，金龙稀土于 2023 年 2 月 16 日履行完毕确定中选投资方的程序。确定 A 类战略投资者的中选投资者为比亚迪股份有限公司，B 类战略投资者的中选投资者为嘉兴硕安股权投资合伙企业（有限合伙）。根据产权交易规则，本次增资以协议方式成交，比亚迪股份有限公司入股价格为 1.41 元/股，拟增资金额为人民币 104,692,500 元，增资后持有金龙稀土 3% 股权；嘉兴硕安股权投资合伙企业（有限合伙）入股价格为 1.41 元/股，拟增资金额为人民币 104,692,500 元，增资后持有金龙稀土 3% 股权。

金龙稀土员工持股平台、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、福建冶控股权投资管理有限公司、福建省海丝一号股权投资有限公司、长汀县国有投资集团有限公司、创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）、嘉泰绿能（长汀）投资合伙企业（有限合伙）、厦门创新兴科股权投资合伙企业（有限合伙）等其他 8 类非公开协议增资投资人将按照福建省产权交易中心公开征集的战略投资者入股价格即 1.41 元/股入股金龙稀土。后续各方将签署《增资扩股协议》，并进行金龙稀土章程修改、工商变更登记等手续。

三、比亚迪股份有限公司、嘉兴硕安股权投资合伙企业（有限合伙）的基本情况

（一）比亚迪股份有限公司

统一社会信用代码：91440300192317458F

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

法定代表人：王传福

注册资本：291,114.2855 万人民币

成立日期：1995 年 2 月 10 日

住所：深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号

经营范围：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售；3D眼镜、GPS 导航产品的研发、生产及销售；货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售；汽车电子装置研发、销售；新能源汽车关键零部件研发以及上述零部件的关键零件、部件的研发、销售；轨道交通运输设备（含轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件、轨道交通信号系统、通信及综合监控系统与设备）的研发、设计、销售、租赁与售后服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项管理的商品，按国家有关规定办理申请）；轨道梁柱的研发、设计、销售；自有物业租赁（物业位于大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园内及龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路3001号比亚迪工业园内）；广告设计、制作、代理及发布；信息与技术咨询、技术服务。

比亚迪股份有限公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
总资产	42,623,085.20	29,578,014.70
负债	31,366,662.40	19,153,593.80
净资产（归母）	10,251,368.60	9,506,967.10
项目	2022年1-9月	2021年1-12月
营业收入	26,768,784.70	21,614,239.50
净利润（归母）	931,146.70	304,518.80
审计机构	未经审计	安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

（二）嘉兴颀安股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330402MA7DFB4C72

类型：有限合伙企业

出资额：5,000 万元人民币

成立日期：2021 年 12 月 2 日

主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 174 室-86

执行事务合伙人：上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)

经营范围：一般项目：股权投资；投资咨询（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）。

嘉兴颀安股权投资合伙企业（有限合伙）系上海汽车集团股份有限公司实际出资比例超过 95%的下属企业，至今尚未实际开展业务，无相关经营活动财务数据。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 17 日