

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2023—033



## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

### 关于向参股子公司增资暨关联交易的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本公司拟通过全资子公司 CMOC Beta Limited（以下简称“洛钼 Beta”）按照所持股权比例向参股公司 CBC INVESTMENT 现金增资，增资金额不超过 3,399.66 万美元。CBC INVESTMENT 各股东拟按照持股比例向其进行现金增资（以下简称“本次交易”）。
- 因参与本次交易的其他 CBC INVESTMENT 股东包括本公司的关联方即宁德时代新能源科技股份有限公司的控股子公司，本次交易构成本公司的关联交易。
- 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过，关联董事已回避表决，无需提交公司股东大会审议。
- 除本次交易外，过去 12 个月内，公司及下属子公司与宁德时

---

代新能源科技股份有限公司及其控制的企业累计发生 1 笔非日常关联交易，交易金额为 680 万元。该笔关联交易均按条款如期履约；公司与其他关联人之间未发生与本次交易同类别的关联交易。

### 一、本次交易基本情况

为满足本公司参股公司 HONG KONG CBC INVESTMENT LIMITED(，以下简称“CBC INVESTMENT”)经营计划及资金需求，CBC INVESTMENT 各股东拟按照持股比例向其进行现金增资。其中，本公司拟通过全资子公司 CMOC Beta Limited(以下简称“洛钼 Beta”)按照所持股权比例向该公司现金增资不超过 3,399.66 万美元。

CBC INVESTMENT 系 Hongkong Brunp and Catl Co., Limited(“香港邦普时代新能源有限公司”，以下简称“邦普时代”)的控股子公司，CBC INVESTMENT 的间接控股股东为宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)。由于宁德时代间接持有本公司 24.68% 的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，宁德时代及其控股子公司构成本公司的关联方，因此本公司与关联方共同向 CBC INVESTMENT 增资构成本公司的关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司章程》《洛阳钼业关联交易管理制度》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组。

## 二、本次交易公司基本情况

目标公司：HONG KONG CBC INVESTMENT LIMITED

成立时间：2021年11月15日

注册地：香港

经营范围：贸易与投资

注册资本：10,000美元

股权结构：本公司、邦普时代分别间接持有其34%、66%股权。

最近一年近一期财务情况：

单位：美元

项目	截止 2022 年 12 月 31 日	截止 2023 年 3 月 31 日
总资产	1,832,246.22	1,750,033.31
总负债	3,002,800.00	3,001,400.00
净资产	-1,170,553.78	-1,251,366.69
资产负债率	163.89%	171.51%
项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	9,360.00	-
净利润	-1,179,353.78	-80,812.91

## 三、增资对象关联股东基本情况

公司名称：宁德时代新能源科技股份有限公司

成立时间：2011年12月16日

注册地：福建省宁德市

法定代表人：曾毓群

经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新

能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（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）

注册资本：人民币2,440,471,007元

股权结构：曾毓群与李平为实际控制人，合计持有宁德时代27.92%股权。

信用情况：未被列为失信被执行人

最近一年近一期财务情况：

单位：人民币万元

项目	截止 2022 年 12 月 31 日	截止 2023 年 3 月 31 日
总资产	60,095,235.19	64,020,357.75
总负债	42,404,318.99	43,148,313.50
归母净资产	16,448,125.16	18,790,695.94
资产负债率	70.56%	67.40%
项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	32,859,398.75	8,903,846.53
归母净利润	3,072,916.35	982,226.51

#### 四、本次交易相关协议的签署情况及授权情况

截止本公告日，各方尚未就本次交易签署相关增资协议。公司董事会已同意授权公司董事长或首席财务官在上述增资额度内，确定、调整本次增资的具体安排并签署有关法律文件，授权有效期自董事会审议通过之日起12个月。

#### 五、提供增资风险分析及风控措施

CBC INVESTMENT系本公司参股子公司，且本次交易由各方股东同比例以现金方式进行，风险相对可控。本公司将密切关注上述参股公司未来的经营情况及资金动态，并加强跟踪和管理。

---

## 六、本次交易的目的及影响

CBC INVESTMENT系本公司参股子公司，为本公司与宁德时代关于新能源金属资源的投资开发战略合作的实施主体。本次各方股东向CBC INVESTMENT按比例的现金增资将主要用于补充其运营资金，保障其正常投资与经营，能够与本公司生产经营产生良好的协调效应，提高公司未来盈利能力。本次交易完成后不会因此导致公司新增关联交易或者因此产生同业竞争。

## 七、董事会意见

本次交易是在确保公司日常生产经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转。CBC INVESTMENT系本公司参股子公司，为本公司与宁德时代关于新能源金属资源的投资开发战略合作的实施主体。本次各方股东为参股公司提供的增资将主要用于补充其运营资金，保障其正常投资与经营，能够与本公司生产经营产生良好的协调效应，提高公司未来盈利能力。就本次交易的审议，相关关联董事已回避表决，非关联董事均已投赞成票审议通过本次交易。本次交易无需提交股东大会审议。

## 八、独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事对本次交易出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。独立董事认为公司向上述参股公司增资的事项，符合该公司正常投资与生产经营需要，能够与公司生产经营产生良好的协调效应，提高公司未来盈利能力。公司向参股公司增资的决策程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监

---

管要求》和《公司章程》等有关规定，不存在损害股东利益的情形。

**九、过去 12 个月内与同一控制下关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易情况**

除本次交易外，过去 12 个月内，公司及下属子公司与宁德时代及其控制的企业累计发生 1 笔非日常关联交易，交易金额为 680 万元。该笔关联交易均按条款如期履约；公司与其他关联人之间未发生与本次交易相同类别的关联交易。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二三年六月九日