

厦门钨业股份有限公司

关于参股的新材料基金参与参股公司增资的公告

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。

一、交易概述

2024年12月30日，厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”或“公司”）、厦钨电机工业有限公司（以下简称“厦钨电机”）、创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“创合鑫材”）、鹭晟智能（厦门）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鹭晟智能”）、厦门势拓伺服科技股份有限公司（以下简称“势拓伺服”）签署了《增资协议》。公司参股公司势拓伺服以非公开协议方式增资3,000万元（人民币，下同），其中公司参股的新材料基金创合鑫材出资2,997.3万元、鹭晟智能出资2.7万元，公司及厦钨电机不参与本次增资。本次增资扩股完成后，势拓伺服的注册资本由5,600万元增加至6,222.22万元，资本公积金增加2,377.78万元。

本次增资扩股完成前后，势拓伺服股权结构如下：

	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
增资扩股前	厦钨电机	2,856	51%
	厦门钨业	1,064	19%
	鹭晟智能	1,679.44	29.99%
	创合鑫材	0.56	0.01%
	合计	5,600	100%
增资扩股后	厦钨电机	2,856	45.9%
	厦门钨业	1,064	17.1%
	鹭晟智能	1,680	27%
	创合鑫材	622.22	10%
	合计	6,222.22	100%

二、本次增资方的基本情况

(一) 创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）

公司名称：创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350211MA35AMG62K

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：厦门创合鹭翔投资管理有限公司

出资额：500,000 万元

成立日期：2020 年 12 月 28 日

主要经营场所：厦门市集美区金辉西路 8 号之 5 栋一层

主要股东：厦钨鸿鑫（厦门）投资合伙企业（有限合伙）持股 34.6%，国家制造业转型升级基金股份有限公司持股 30%。

经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。

创合鑫材最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	428,295.85	432,404.12
负债总额	-	101.87
净资产	428,295.85	432,302.25
项目	2024 年 1-6 月	2023 年度
营业收入	-395.35	27,829.61
净利润	-4,006.40	20,482.13
审计机构	未经审计	天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

(二) 鹭晟智能（厦门）投资合伙企业（有限合伙）

公司名称：鹭晟智能（厦门）投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350205MA332YR78J

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：厦门德势智驱企业管理有限公司

出资额：1,680 万元

成立日期：2019 年 7 月 26 日

主要经营场所：厦门市集美区金辉西路 8-5 号 307 室

主要股东：鹭静风（厦门）投资合伙企业（有限合伙）持股 50%，鹭益辰飞（厦门）投资合伙企业（有限合伙）持股 49.99%。

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；市场调查；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布；其他技术推广服务；其他未列明科技推广和应用服务业；其他未列明居民服务业；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）。

鹭晟智能最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	1,682.82	1,680.34
负债总额	2.70	-
净资产	1,680.12	1,680.34
项目	2024 年 1-6 月	2023 年度
营业收入	-	-
净利润	-0.22	-0.26
审计机构	未经审计	未经审计

三、 增资对象的基本情况

公司名称：厦门势拓伺服科技股份有限公司

统一社会信用代码：91350200MA33ANTU26

类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：钟可祥

注册资本：5,600 万元

成立日期：2019 年 10 月 22 日

住所：厦门市集美区金辉西路 8-5 号

主要股东：厦钨电机持股 51%

经营范围：工程和技术研究和试验发展；电动机制造；微电机及其他电机制造；其他未列明电力电子元器件制造；其他输配电及控制设备制造；其他电工器材制造；其他未列明电气机械及器材制造；机器人及智能设备的设计、研发、制

造及销售（不含须经许可审批的项目）；专业化设计服务；节能技术推广服务；其他技术推广服务；科技中介服务；其他未列明科技推广和应用服务业；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；商务信息咨询；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）。

势拓伺服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	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	24,004.21	18,728.27
负债总额	32,467.65	26,135.92
净资产	-8,463.44	-7,407.65
项目	2024年1-6月	2023年度
营业收入	7,887.20	13,072.29
净利润	-1,093.47	-4,931.61
审计机构	未经审计	致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

四、本次增资实施及后续事项

本次增资扩股的股份由创合鑫材和鹭晟智能以其自有资金分别认购，出资方式为货币，交易价格以经福建省人民政府国有资产监督管理委员会评审备案的评估价值为依据。其中，创合鑫材认购 621.66 万股，应向势拓伺服支付的认购价款为 2,997.3 万元；鹭晟智能认购 0.56 万股，应向势拓伺服支付的认购价款为 2.7 万元。厦钨电机和厦门钨业不参与本次增资。势拓伺服将在收到全部认购价款后办理工商变更登记及其他与本次增资相关的手续。

五、本次增资对上市公司的影响

势拓伺服为公司参股公司，公司对其投资采用权益法核算。本次交易短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，交易价格以评估价值为依据，交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定，交易定价方式合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董事会

2024年12月31日