

债券代码：012384386	债券简称：23 广晟 SCP003
102282086	22 广晟 MTN002
102281725	22 广晟 MTN001
102100445	21 广晟 MTN001
102001490	20 广晟 MTN003

广东省广晟控股集团有限公司 关于无偿划转资产的公告

广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟控股集团”或“本公司”）发生无偿划转资产的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

为进一步深化国有企业改革，优化资源配置，践行保障国家战略资源安全责任，本公司作为转让方，与受让方中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）签署了《关于广东省稀土产业集团有限公司股权无偿划转协议》，转让本公司持有的广东省稀土产业集团有限公司（以下简称“广东稀土集团”）100%股权，协助推动中国稀土集团对广东区域稀土资源开展专业化整合工作。

（二）无偿划转方案

方案基本情况

单位：万元

标的名称	交易方式	资产规模
广东稀土集团	无偿划转	876,745.63

1、广东稀土集团的基本情况

公司名称	广东省稀土产业集团有限公司
成立时间	2014 年 5 月 26 日
法定代表人名称	李保云
注册资本	100,000 万人民币
统一社会信用代码	914400003040116148
注册地址	广东省广州市天河区林和西路 157 号 3005 房
经营范围	稀土、稀有金属及其他有色金属采选、冶炼和新材料及应用项目的投资、研发、经营及产品贸易；稀土稀有金属现货电子交易项目、商业储备项目和仓储项目的投资及管理；稀土稀有金属特色产业园区开发投资及管理；土地开发与土地使用权经营，物业投资和经营管理；稀土稀有金属产业链资本管理和项目投资咨询及服务（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）。
主要财务情况	截至 2022 年末，广东稀土集团总资产 87.67 亿元，净资产 39.77 亿元；2022 年度，广东稀土集团营业收入 235.01 亿元，净利润 2.68 亿元。

本次股权划转后，本公司将不再持有广东稀土集团的股权。

2、中国稀土集团的基本情况

公司名称	中国稀土集团有限公司
成立时间	2021 年 12 月 22 日
法定代表人名称	敖宏
注册资本	10,000 万人民币
统一社会信用代码	91360702MA7FK4MR44
注册地址	江西省赣州市章贡区章江路 16 号

经营范围	许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，矿产资源勘查（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） 一般项目：稀有稀土金属矿采选，稀有稀土金属冶炼，有色金属压延加工，有色金属合金制造，金属材料销售，金属制品销售，新型金属功能材料销售，有色金属合金销售，金属矿石销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要财务情况	截至 2022 年末，中国稀土集团总资产 239.65 亿元，净资产 57.09 亿元；2022 年度，中国稀土集团营业收入 244.2 亿元，净利润 8.51 亿元。

截至本公告出具日，本公司与中国稀土集团不存在关联关系。

上述无偿划转事项将导致本公司单次合并口径净资产减少 397,738.21 万元，占本公司 2022 年末合并报表净资产的 6.73%，占最近一期净资产的 6.39%。

（三）无偿划转协议的主要内容

2023 年 12 月 29 日，广晟控股集团（“划出方”、“甲方”）与中国稀土集团（“划入方”、“乙方”）签署《关于广东省稀土产业集团有限公司股权无偿划转协议》，主要内容如下：

1、甲方同意将其持有的广东稀土集团 100%股权（以下简称“标的股权”）无偿划转给乙方，乙方同意受让该标的股权。

2、本次划转的基准日为 2022 年 12 月 31 日。

3、基准日（不含当日）至交割日（不含当日）期间，标的股权对应的被划转企业收益和亏损，由乙方享有和承担。

4、本合同由各方法定代表人或授权代表签署并加盖单位公章后成立，满足下列条件后生效：

（1）本协议甲乙双方已履行完毕内部决策程序；

（2）国务院国有资产监督管理委员会、广东省人民政府国有资产监督管理委员会批准本次划转方案。

5、甲乙双方在本次股权划转前应完成相应的审批程序。

（四）无偿划转标的资产情况

无偿划转标的资产的基本情况

单位：万元

资产名称	财务指标	金额	占本公司 2022 年合并报表比重(%)
广东省稀土产业集团有限公司	总资产	876,745.63	5.17%
	总负债	479,007.42	4.33%
	净资产	397,738.21	6.73%
	营业收入	2,350,090.50	19.51%
	净利润	26,789.01	9.91%

（五）事项进展

☒内部有权决策机构决定

☐有权机关批复

☒协议签署 2023 年 12 月 29 日

☐资产过户/工商变更完成

☐其他

2023 年 12 月 29 日，本公司与中国稀土集团已就广东稀土集团 100%股权无偿划转事宜签署《关于广东省稀土产业集团有限公司股权无偿划转协议》。截至公告日，广晟控股集团、中国

稀土集团已就本次划转履行了内部决策程序，本事项需取得国务院国资委、广东省国资委的批复，通过国家市场监督管理总局审批。

二、影响分析及应对措施

本次无偿划转符合相关法律法规的规定，未违反募集说明书的约定和本公司的承诺。

本次无偿划转广东稀土集团涉及的资产账面价值占本公司相关财务指标比例较低，且系国资系统内资产重组，不会对本公司的日常经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

截至公告日，本公司各项经营活动情况正常，本次无偿划转不会对本公司存续债务融资工具持有人的权益产生不利影响。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《广东省广晟控股集团有限公司关于无偿划转资产的公告》之盖章页)

广东省广晟控股集团有限公司

2024年1月3日

