

债券代码：012481109

债券简称：24 广晟 SCP001

012384386

23 广晟 SCP003

102282086

22 广晟 MTN002

102281725

22 广晟 MTN001

102001490

20 广晟 MTN003

## 广东省广晟控股集团有限公司 关于无偿划入股权的公告

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”）发生无偿划入股权的事项，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，本公司作为受让方，与转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《关于中国稀土集团资源科技有限公司股权无偿划转协议》，拟通过国有股权无偿划转方式取得中国稀土集团持有的中国稀土集团资源科技有限公司（以下简称“中国稀土”）100,587,368 股股份（约占中国稀土股份总数的 9.48%），推动本公司与中国稀土集团开展稀土领域更深层次的合作，促进我国稀土产业高质量发展。

## (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
中国稀土	无偿划转	553,672.28

#### 1、中国稀土的基本情况

公司名称	中国稀土集团资源科技有限公司
成立时间	1998年6月17日
法定代表人名称	杨国安
注册资本	106,122.08万人民币
统一社会信用代码	911408007011965525
注册地址	江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋15层
经营范围	稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易；稀土技术研发及咨询服务；新材料的研发及生产销售；矿业投资；矿产品加工、综合利用及贸易。（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2023年末，中国稀土总资产55.37亿元，净资产50.27亿元；2023年度，中国稀土营业收入39.88亿元，净利润4.39亿元。

本次股权划转后，广晟控股集团直接持有中国稀土100,587,368股普通股，约占中国稀土股份总数的9.48%，并通过间接控股子公司深圳市中金岭南资本运营有限公司持有中国稀土2,298,850股普通股，合计持有中国稀土102,886,218股股份，占中国稀土总股本的9.70%。

#### 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）

### （三）无偿划转协议的主要内容

2024 年 4 月 25 日，发行人（“划入方”、“乙方”）与中国稀土集团（“划出方”、“甲方”）签署《关于中国稀土集团资源科技股份有限公司股份无偿划转协议》，主要内容如下：

1、甲方同意将其持有的中国稀土 100,587,368 股（以下简称“标的股份”）无偿划转给乙方，乙方同意受让该标的股份。如本协议签订后至全部标的股份在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续期间，中国稀土发生送股、资本公积转增股本等除权事项的，本协议约定的标的股份数量调整为除权后的股份数量，调整后股份数量=原标的股份数量×（1+每股送红股或转增股本数）。

2、本次划转基准日为 2022 年 12 月 31 日，本次划转交割日为依据本协议条件，广晟控股集团足额划入标的股份并完成标的股份登记变更之日。

3、本次股份划转为无偿划转，乙方无须支付对价。

4、各方同意，标的股份对应的截至划转基准日（含当日）形成的滚存未分配利润由乙方享有。

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

6、本协议项下的交割需具备以下全部先决条件：

（1）本协议签署后，各方应按规定及时履行信息披露等相关义务，甲方应将签署股份划转协议的情况及时通知被划转企业；

（2）本协议签署后，各方已取得国资委相应批复；

（3）已完成中国证券登记结算有限责任公司关于标的股份的过户登记手续；

7、本次无偿划转不涉及职工安置。

#### （四）事项进展

内部有权决策机构决定

有权机关批复

协议签署 2024年4月25日

资产过户/工商变更完成

其他

2024年4月25日，发行人与中国稀土集团签署《关于中国稀土集团资源科技股份有限公司股份无偿划转协议》。截至公告日，发行人已就本次交易履行了内部决策程序；中国稀土集团已就本次交易履行了董事会决策程序；本次交易尚需中国稀土集团履行股东会决策程序，尚需取得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。

## **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。

截至公告日，本公司各项经营活动情况正常。本次无偿划转将有利于增强本公司偿债能力。

## **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入股权的公告》之盖章页)

广东省广晟控股集团有限公司

2024年5月6日

