

厦门钨业股份有限公司

关于拟转让下属厦门滕王阁房地产开发有限公司 60% 股权的公告

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个别及连带责任。

一、概述

为集中资源，专注于钨钼、新能源材料和稀土三大核心业务的发展，经公司总裁班子研究，公司拟通过挂牌转让的方式转让持有的厦门滕王阁房地产开发有限公司（以下简称“厦门滕王阁”）60%股权；转让完成后，公司将不再持有厦门滕王阁股权，将不再从事与房地产开发经营相关业务。

二、拟转让标的基本情况

企业名称：厦门滕王阁房地产开发有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许火耀

注册资本：4,000 万人民币

成立时间：1996 年 2 月

住所：厦门市思明区会展北里 27 号二层

主要股东：

股东	占股本比例
厦门钨业股份有限公司	60%
厦门世纪华岳投资咨询有限公司	13.34%
厦门东瑞仕房地产开发有限公司	13.33%

厦门志强投资有限公司	13.33%
------------	--------

经营范围：房地产开发与经营；房地产管理；电器机械及器材、建筑材料、金属材料、矿产品、批发零售。

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，公司合并总资产 342,812.05 万元、净资产 79,140.82 万元，2018 年实现合并营业收入 16,854.79 万元、净利润 -8,509.87 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日，公司合并总资产 373,972.26 万元、净资产 41,284.61 万元，2019 年 1-9 月份实现合并营业收入 13,144.75 万元、净利润 7,108.92 万元。

三、转让股权需履行程序

公司已聘请资产评估机构对厦门滕王阁整体价值进行资产评估，具体股权转让方案待资产评估完成后将提交本公司董事会及股东大会审议。

四、本次交易的目的和对公司的影响

本次拟转让厦门滕王阁 60%股权目的在于集中资源，专注发展钨钼、新能源材料和稀土三大核心业务。鉴于本次拟转让股权交易工作尚处于资产评估、征集意向购买方等前期阶段，交易最终能否达成存在不确定性，暂无法预估对上市公司业绩等的影响。后续公司将根据交易的具体进展情况，及时履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

五、风险提示

本次拟转让股权具体方案尚需报请有权决策部门批准，交易能否达成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 19 日