

债券代码：143039  
债券代码：143303  
债券代码：163230  
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01  
债券简称：17 北方 02  
债券简称：20 北方 01  
股票简称：北方稀土

编号：2021—055

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

## 关于合资成立新公司建设 PVC 稀土热稳定剂 产业化项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

●中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）拟以自有资金出资 3825 万元，与公司下属包头稀土研究院（以下简称稀土院）合资成立新公司，并以新公司为主体建设年产 1 万吨 PVC 稀土热稳定剂产业化项目。

●本次投资不属于关联交易和重大资产重组；属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。

PVC 稀土热稳定剂是公司下属稀土院自主研发具有自主知识产权的绿色环保产品，已具备规模化生产能力。鉴此，为加快公司科研成果转化，促进成果产业化应用，延伸产业链，拓展稀土绿色化应用，促进 PVC 加工和稀土产业融合发展，培育产业链新的利润增长点，结合产品市场供需及产品市场竞争力等情况，公司拟以自有资金出资 3825 万元与稀土院合资成立新公司，并以新公司为主体建设年产 1 万吨 PVC 稀土热稳定剂产业化项目。

公司第八届董事会第二次会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于合资成立新公司建设 PVC 稀土热稳定剂产业化项目的议案》。本次投资不属于关联交易和重大资产重组；属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。

债券代码：143039  
债券代码：143303  
债券代码：163230  
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01  
债券简称：17 北方 02  
债券简称：20 北方 01  
股票简称：北方稀土

编号：2021—055

## 一、合资方基本情况

公司名称：包头稀土研究院

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：1994 年 12 月 5 日

注册资本：24086.93 万元人民币

法定代表人：瞿业栋

注册地址：包头市稀土高新区黄河大街 36 号

经营范围： 期刊出版（中华人民共和国期刊出版许可证有效期至 2023 年 12 月 31 日）。工程技术与试验发展；分析检测、服务培训、中介服务；打字、复印、名片、胶印；广告设计、制作、代理、发布；稀土材料及高新应用产品的中试生产、加工、制造、销售；非标设备的设计制造、工程设计；稀土矿石、稀土化合物、稀土金属、稀土合金、稀土功能材料、高纯金属及合金、金属及非金属材料、各类靶材、科研所需的材料、设备、仪器、仪表及其零配件的进出口贸易。

股权结构：公司持有其 88.54% 股权，为其控股股东；内蒙古国有资本运营有限公司持有其 11.46%。

## 二、新公司基本情况

公司名称：瑞能高分子材料科技有限责任公司（暂定名，以工商登记部门最终核准的名称为准，下同）

注册资本：5100 万元人民币

出资情况：

出资方	出资方式	出资额 (万元)	持股比例 (%)
中国北方稀土（集团） 科技股份有限公司	自有资金	3825	75

债券代码：143039  
债券代码：143303  
债券代码：163230  
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01  
债券简称：17 北方 02  
债券简称：20 北方 01  
股票简称：北方稀土

编号：2021—055

包头稀土研究院	专利和专有技术 评估作价出资	1275	25
---------	-------------------	------	----

稀土院专利和专有技术评估作价情况：稀土院委托北京中评正信资产评估有限公司对稀土院拟核实无形资产价值所涉及的“一种 PVC 用锡参杂的稀土热稳定剂的制备方法”系列专利权和“PVC 稀土复合热稳定剂”所包含的系列专有技术于评估基准日(2021 年 2 月 28 日)的市场价值进行了评估，并出具了《资产评估报告》(中评正信评报字[2021]017 号)。根据无形资产的价值类型、技术特点、评估目的以及外部市场环境等情况，本次无形资产价值估算采用收益法。经评估，上述无形资产评估价值为 1275 万元。该无形资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

法人治理结构：新公司股东会由全体股东组成，实行同股同权；董事会由 3 名董事组成，其中公司推荐 2 名，稀土院推荐 1 名，董事长由公司推荐董事担任；设监事 1 名，由公司推荐；总理由稀土院推荐。

### 三、建设项目主要内容

新公司成立后，将以新公司为主体建设年产 1 万吨 PVC 稀土热稳定剂项目。项目为轻资产项目，拟租赁稀土院内国家稀土新材料创新中试基地厂房实施项目建设。

#### (一) 项目名称

年产 1 万吨 PVC 稀土热稳定剂产业化项目

#### (二) 投资主体

瑞能高分子材料科技有限责任公司

#### (三) 投资规模

债券代码：143039  
债券代码：143303  
债券代码：163230  
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01  
债券简称：17 北方 02  
债券简称：20 北方 01  
股票简称：北方稀土

编号：2021—055

项目总投资 3711.55 万元，其中建设项目投资 2721.55 万元（设备费 2150 万元，安装费 250 万元，其他费 119.95 万元，预备费 201.6 万元），铺底流动资金 990 万元。

#### （四）项目工期

项目建设期为 2021 年 8 月～2022 年 7 月。

#### （五）项目建设内容及规模

项目拟建设一条 PVC 稀土热稳定剂生产线，具备年产 1 万吨 PVC 稀土热稳定剂能力。项目采取分段式工艺流程。根据市场开发状况，项目建成后达产期预计 3 年，第一年预计达产 30%，第二年预计达产 65%，第三年预计达产 100%。

#### （六）经济效益分析

产品价格按市场价格参考，项目建成后预计年均销售收入 9504.69 万元，预计年均税后利润 665.94 万元，预计总投资收益率 13.01%，预计投资利税率 35.42%，预计所得税后全部投资财务内部收益率 10.43%，预计全部投资回收期 10.7 年（含建设期），预计平均盈亏平衡点 42.62%。

### 四、投资对公司的影响

本次投资是公司贯彻国家创新驱动发展战略、加快科技成果转化和产业化应用的重要举措，符合国家产业政策，有利于以自主创新和科技进步推动塑料行业转型升级，开拓 PVC 制品新兴消费领域，拓展稀土绿色化应用，对于加快公司科技成果转化和促进产业化应用、产业链延伸，缓解稀土初级产品生产能力过剩，促进稀土产业向扩大新技术、新产品和有效供给的创新驱动转变，优化产业结构，引领稀土产业向高端化发展具有重要意义。

### 五、备查文件

债券代码：143039  
债券代码：143303  
债券代码：163230  
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01  
债券简称：17 北方 02  
债券简称：20 北方 01  
股票简称：北方稀土

编号：2021—055

- （一）北方稀土第八届董事会第二次会议决议；
- （二）北方稀土第八届监事会第二次会议决议；
- （三）《投资合作协议》；
- （四）《北方稀土PVC稀土热稳定剂产业化项目可行性研究报告》。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2021年7月31日