

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

公告编号：2021—060

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于向子公司北方稀土（安徽）永磁科技有 限公司增资建设年产 8000 吨高性能 钕铁硼合金薄片项目的公告

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）拟以现金方式向控股子公司北方稀土（安徽）永磁科技有限公司（原名安徽包钢稀土永磁合金制造有限责任公司，以下简称安徽永磁）增资 5421.60 万元人民币，用于其成立包头分公司建设“年产 8000 吨高性能钕铁硼合金薄片项目”；安徽永磁股东安徽大地熊新材料股份有限公司（证券简称：大地熊；证券代码：688077；以下简称大地熊公司）将以现金方式同比例增资。增资完成后，安徽永磁各股东股权比例不变。

●本次增资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。

一、增资概述

为满足公司控股子公司安徽永磁产能提升及运营发展资金需求，发挥产业协同性、互补性及各自优势助力其提升经营绩效贡献力，进一步提升公司稀土磁性材料产能规模、产品市场占有率、市场竞争力及盈利能力，优化磁性材料产业布局，巩固增强产业发展质量和效益，公司拟以现金方式向安徽永磁增资 5421.60 万元人民币，用于其成立包头分公司建设“年产 8000 吨高性能钕铁硼合金薄片项目”。

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

公告编号：2021—060

安徽永磁股东大地熊公司将以现金方式同比例增资。增资完成后，安徽永磁各股东股权比例不变。

公司第八届董事会第三次会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向子公司北方稀土（安徽）永磁科技有限公司增资建设年产 8000 吨高性能钕铁硼合金薄片项目的议案》。本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项；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。

二、增资标的基本情况

公司名称：北方稀土（安徽）永磁科技有限公司

曾用名：安徽包钢稀土永磁合金制造有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2011 年 10 月 14 日

注册资本：9000 万元人民币

法定代表人：刘义

注册地址：安徽省合肥市庐江县万山镇军二路北侧

经营范围：钕铁硼速凝薄带合金片的研发、生产、销售及技术咨询；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

（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）

股权结构：公司持有其 60% 股权，为其控股股东；大地熊公司持有其 40% 股权。

财务状况：

安徽永磁最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2021 年 7 月 31 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
----	---------------------------	---------------------------

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

公告编号：2021—060

总资产	34,350.17	24,317.84
净资产	11,992.25	11,309.14
	2021年1-7月 (未经审计)	2020年度 (经审计)
营业收入	51,529.92	50,840.21
净利润	1,183.11	657.33
注：安徽永磁 2020 年度财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。		

产能情况：安徽永磁具备 4000 吨/年钕铁硼速凝薄带合金片生产能力。

三、增资情况

根据安徽永磁股权结构及其建设项目所需资金需求，安徽永磁各股东将以现金方式同比例增资，即公司向其增资 5421.60 万元，大地熊向其增资 3614.40 万元，合计增资 9036 万元。增资后，安徽永磁注册资本将由 9000 万元增至 18036 万元。增资款将全部用于建设“年产 8000 吨高性能钕铁硼合金薄片项目”。

四、建设项目主要内容

安徽永磁将成立包头分公司建设“年产 8000 吨高性能钕铁硼合金薄片项目”。

（一）项目名称：年产 8000 吨高性能钕铁硼合金薄片项目

（二）建设主体：安徽永磁包头分公司

（三）建设地址：内蒙古自治区包头市国家稀土高新技术产业开发区大地熊全资子公司大地熊（包头）永磁科技有限公司（以下简称大地熊包头公司）院内

（四）投资规模：项目总投资 9036 万元；其中，建设投资 7322 万元，铺底流动资金 1714 万元。

（五）建设期：1 年

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

公告编号：2021—060

（六）项目建设内容及规模：项目拟租用大地熊包头公司新建厂房 5760 平方米；收购并改造大地熊包头公司原有 600 公斤熔炼炉 2 台；购置 800 公斤IV型真空熔炼炉 4 台。设备分 2 期购置，先期完成 2 台 600 公斤熔炼炉改造安装，同时新购置 2 台 800 公斤IV型真空熔炼炉；剩余 2 台 800 公斤IV型真空熔炼炉根据产能释放情况购进。项目建设辅助的变配电系统、循环水系统、原料剪铁配料系统等。项目全部建成后总体产能达到 8000 吨。

（七）经济效益测算

根据项目可行性研究报告，项目达产后预计可实现年营业收入约 16 亿元，预计可实现年利润总额约 3210 万元；预计税前内部收益率约 29.49%，税后内部收益率约 24.26%。所得税前投资回收期约 4.79 年，所得税后投资回收期约 5.39 年（均含建设期）。

四、增资对公司的影响

公司与大地熊按照股权比例向安徽永磁现金增资成立包头分公司建设“年产 8000 吨高性能钕铁硼合金薄片项目”，能够满足其产能提升及运营发展资金需求；有利于发挥产业协同性、互补性及各自优势进一步提升其经营绩效贡献力；有利于进一步提升公司稀土磁性材料产能规模、产品市场占有率、市场竞争力及盈利能力；有利于优化公司磁性材料产业布局，提升产业发展质量和效益。

建设项目具有较好的经济效益和社会效益，符合国家产业结构调整政策导向及公司战略规划，符合公司及股东的整体利益，对公司财务状况、经营成果和现金流量不构成重大影响。

五、备查文件

- （一）北方稀土第八届董事会第三次会议决议；
- （二）北方稀土第八届监事会第三次会议决议；

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

公告编号：2021—060

（三）《增资协议》；

（四）《年产 8000 吨高性能钕铁硼合金薄片建设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 8 月 27 日