

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

## 关于子公司内蒙古稀宝通用医疗系统有限公司

### 引入战略投资者对其增资实施完成的公告

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。

为促进中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）全资子公司内蒙古稀宝通用医疗系统有限公司（以下简称稀宝通用）可持续发展，促进其体制机制创新，优化其资本和股权结构，实现国有和民营资本优势互补、协同发展，进一步提升其公司治理效能、发展活力、市场竞争力和经营绩效，2021年7月30日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司内蒙古稀宝通用医疗系统有限责任公司引入战略投资者对其增资的议案》，决定在内蒙古自治区产权交易中心（以下简称产权交易中心）以公开挂牌方式引入一家战略投资者对稀宝通用增资，公司放弃增资权。具体详见公司于2021年7月31日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《北方稀土关于全资子公司内蒙古稀宝通用医疗系统有限责任公司引入战略投资者对其增资的公告》。

稀宝通用通过在产权交易中心公开挂牌，确认北京龙凯国际进出口有限公司（以下简称北京龙凯）为最终增资方。公司与北京龙凯签订了《增资协议》，并于近期完成了工商变更登记。至此，稀宝通用引入战略投资者对其增资事项全部完成。现将增资方基本情况等事项公告如下：

#### 一、增资方基本情况

公司名称：北京龙凯国际进出口有限公司

公司性质：有限责任公司（自然人独资）

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：2022—005

成立日期：2013 年 11 月 1 日

注册地址：北京市朝阳区五里桥二街 1 号院 7 号楼 10 层 1032

法定代表人：孙彦来

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：销售 I 类医疗器械、II 类医疗器械、服装、鞋帽、文具用品、体育用品、日用品、工艺美术品、电子产品、五金交电、化工产品、建筑材料、计算机、软件及辅助设备、汽车配件、通讯设备、机械设备、珠宝首饰、花卉、货物进出口；技术进出口；代理进出口；票务代理；货运代理；经济贸易咨询；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；旅游信息咨询；租赁医疗器械；销售 III 类医疗器械。

财务状况（财务数据未经审计）：

单位：人民币万元

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	5,280.19	5,100.13
净资产	1,692.34	1,603.43
	2020 年度	2019 年度
营业收入	1,069.48	813.53
净利润	189.91	149.99

北京龙凯与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

## 二、增资情况

北京龙凯以资产评估备案结果为基础，以现金方式向稀宝通用增资 4803.92 万元。公司放弃增资权。增资后稀宝通用注册资本及股权结构如下：

股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司	5000	51%

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：2022—005

北京龙凯国际进出口有限公司	4803.92	49%
合计	9803.92	100%

增资完成后，稀宝通用法人治理结构由股东会、董事会、监事、经理层构成。董事会成员 3 名，其中公司推荐 2 名，北京龙凯推荐 1 名（按照法律规定需要设置职工董事的，增设职工董事）；董事长由公司推荐的董事担任，为法定代表人。设监事 1 名，由北京龙凯推荐。设总经理 1 名，由北京龙凯推荐；财务负责人 1 名，由公司推荐。

增资完成后，稀宝通用由公司全资子公司变更为控股子公司。  
特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 8 日