

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2023-072

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于向控股子公司上海赤金厦钨金属资源有限公司

增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：上海赤金厦钨金属资源有限公司（简称“赤金厦钨”）
- 增资金额：人民币 17,340 万元
- 本次增资不构成关联交易和重大资产重组
- 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）本次向赤金厦钨增资，已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。

一、增资情况概述

（一）增资基本情况

为满足公司控股子公司赤金厦钨的发展战略和经营发展需求，公司拟与厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）共同以货币出资方式将赤金厦钨的注册资本由人民币 6,000 万元增加至 40,000 万元，双方按本次增资前各自持有赤金厦钨股权比例同比例增资，本次增资公司出资金额为人民币 17,340 万元，资金来源为公司自有或自筹资金；厦门钨业增资金额为 16,660 万元。本次增资后，赤金厦钨的注册资本增加至人民币 40,000 万元，股权结构不变，公司持有其 51%股权，厦门钨业持有其 49%股权。

（二）董事会审议情况

2023 年 12 月 27 日召开的公司第八届董事会第二十四次会议以 10 票同意（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于向控股子公司上海赤金厦钨金属资源有限公司增资的议案》，同意本次向赤金厦钨增资事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的相关规定，本次对赤金厦钨增资事项已由公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

（三）公司本次向赤金厦钨增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1. 公司名称：上海赤金厦钨金属资源有限公司

2. 统一社会信用代码：91310107MAC3A0102L

3. 类型：其他有限责任公司

4. 法定代表人：傅学生

5. 注册地址：上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 4 楼 402 室-22

6. 经营范围：一般项目:稀土功能材料销售;金属矿石销售;金属材料销售;新型金属功能材料销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;冶金专用设备销售;稀有稀土金属冶炼;常用有色金属冶炼;选矿;有色金属铸造;金属材料制造;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7. 本次增资前注册资本：人民币 6,000 万元

8. 本次增资之前，赤金厦钨的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司	3,060	51%
2	厦门钨业股份有限公司	2,940	49%
	合计	6,000	100%

9. 本次新增注册资本：人民币 34,000 万元，其中公司增资 17,340 万元。

10. 本次增资的出资方式：货币出资

11. 董事会及管理层人员安排：赤金厦钨系公司控股子公司，本次增资不会造成其董事会及管理人员的重大变化。

12. 主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	5,999.96	6,035.13
净资产	5,999.21	6,029.22
	2022 年 1-12 月	2023 年 1-9 月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-0.79	30.00

说明：赤金厦钨 2022 年度财务报表经具有从事证券、期货业务资格的安永会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2023 年第三季度财务报表未经审计。

三、本次增资涉及的其他增资方基本情况

名称：厦门钨业股份有限公司

统一社会信用代码：91350200155013367M

成立时间：1997 年 12 月 30 日

注册地：福建省厦门市海沧区柯井社

主要办公地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21-22 层

法定代表人：黄长庚

注册资本：人民币 141,828.52 万元

经营范围：包括钨、稀土投资；钨及有色金属冶炼、加工；钨合金、钨深加工产品和稀有稀土金属深加工产品的生产和销售；金属、木料、塑料、布包装制品的生产和销售；粉末、硬质合金、精密刀具、钨钼丝材、新能源材料和稀有稀土金属的制造技术、分析检测以及科技成果的工程化转化；房地产开发与经营；出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件（计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报批）；加工贸易。

厦门钨业最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
总资产	3,979,877.01	3,955,922.44
总负债	2,373,873.52	2,113,579.04
归母净资产	999,050.22	1,072,244.41
项目	2022年1-12月	2023年1-9月
营业收入	4,822,278.70	2,952,818.82
归母净利润	144,618.67	116,112.43

四、增资协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

乙方：厦门钨业股份有限公司

丙方：上海赤金厦钨金属资源有限公司

（二）增资方案

1. 增资额

各方确认本次增资 34,000 万元，赤峰黄金和厦门钨业同比例增资，即赤峰黄金增资 17,340 万元，厦门钨业增资 16,660 元。按本协议之规定增资后，赤金厦钨注册资本由人民币 6,000 万元增至 40,000 万元。

2.本次增资完成之后，赤金厦钨的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司	20,400	51%
2	厦门钨业股份有限公司	19,600	49%
	合计	40,000	100%

（三）缴付出资的时间

在本协议生效后，赤峰黄金和厦门钨业应于 2024 年 1 月 31 日前将其所认购的全部增资款缴付至赤金厦钨指定账户。

（四）违约责任

任何一方违反本协议约定，他方可以要求或采取本协议和法律所允许的补救措施，包括但不限于要求实际履行或继续履行、赔偿损失和承担违约责任。

（五）协议生效条件

协议经各方签章后生效。

五、本次增资对上市公司的影响

1. 赤金厦钨是公司与厦门钨业共同成立的合资公司，旨在充分利用各自优势，打造稀土资源合作开发平台，有利于实现双方优势互补、互惠共赢、共同发展的目标。本次增资有利于增强赤金厦钨资金实力，增强本公司稀土资源开发的综合竞争力，推进稀土资源的开发利用，符合本公司战略规划和经营发展的需要。

2. 本次增资对公司 2023 年度财务状况及经营成果不会产生直接的重大影响；对公司长期发展的影响需视后续赤金厦钨运营情况而定，最终数据以公司年度经审计的财务报告数据为准。

3. 本次增资后，公司仍持有赤金厦钨 51%股权，仍纳入公司合并报表范围。

4. 本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、本次增资的风险分析

公司本次以自有或自筹资金对赤金厦钨增资，符合公司战略规划和业务发展需要，赤金厦钨的实际运营可能面临国家政策、项目所在地政策、宏观经济、市场环境、行业竞争及运营管理等方面带来的风险，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将在充分认识风险因素的基础上，密切关注控股子公司的经营状况，采取适当管理措施加强风险管控以获得良好的投资回报。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2023年12月28日