

# 西藏矿业发展股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司 白银扎布耶锂业有限公司 100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 特别提示：

1. 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司（以下简称：“白银扎布耶”）100%股权，上述股权首次挂牌转让价款以备案通过后的评估值 19,657.93 万元人民币为准，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，由于交易对方尚未确定，目前无法确定是否构成关联交易。如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行相关的审议程序和信息披露义务。

2. 本次交易已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次公开挂牌转让的结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、交易概述

公司拟委托上海联合产权交易所 2024 年 5 月 31 日为基准日正式公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶 100%股权，首次挂牌转让价款以备案通过后的评估值 19,657.93 万元人民币为准。

经公司于 2024 年 10 月 23 日召开第八届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司 100%股权的议案》。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因涉及公开挂牌，交易对方存在不确定性，目前无法判断是否涉及关联交易，如根据挂牌结果构成关联交易，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

## 二、交易对方基本情况

本次交易因涉及公开挂牌，交易对方尚不明确，公司将根据上海联合产权交易所相关规则公开征集交易对方，并根据本次交易事项的进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务。

## 三、交易标的基本情况

### （一）白银扎布耶基本情况

名称：白银扎布耶锂业有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币叁亿贰仟万元整

统一社会信用代码：916204007396218929

法定代表人：韩爱琴

注册地址：甘肃省白银市白银区中科院高科技产业园

经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；金属材料制造；

电池制造；电池零配件生产；化工产品生产（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

白银扎布耶设立时股东出资额及出资比例如下：

投资方	认缴注册资本额（万元）	出资比例（%）
西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公	1,800.00	90.00
深圳宝利泰投资有限公司	200.00	10.00
合计	2,000.00	100.00

2011年9月2日，西藏矿业发展股份有限公司以及西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司分别向白银扎布耶增资20,000.00万元和10,000.00万元。本次增资后，白银扎布耶股权结构如下：

投资方	认缴注册资本额（万元）	出资比例（%）
西藏矿业发展股份有限公司	20,000.00	62.500
西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司	11,800.00	36.875
深圳宝利泰投资有限公司	200.00	0.625
合计	32,000.00	100.00

2012年2月8日，深圳宝利泰投资有限公司将所持白银扎布耶股权全部转让给西藏矿业发展股份有限公司。

本次股权转让后，股权结构如下：

股东名称	实收资本（万元）	持股比例（%）
西藏矿业发展股份有限公司	20,200.00	63.125
西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司	11,800.00	36.875

合 计	32,000.00	100.00
-----	-----------	--------

公司是西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司的控股股东，持股比例为 50.7204%，其为公司合并范围内子公司。

白银扎布耶成立于 2004 年 8 月，正式投产于 2005 年 6 月，多年受自身技术瓶颈及原料供应不足等因素影响，持续亏损。

白银扎布耶股权不存在抵押、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、不存在查封、冻结等司法措施。

白银扎布耶公司章程或者其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

经查询，白银扎布耶不是失信被执行人。

## （二）财务状况

白银扎布耶主要财务指标如下：

截止 2023 年 12 月 31 日（经审计），白银扎布耶资产总额为 20,926.45 万元，负债总额为 2,212.99 万元，资产负债率为 10.58%，累计亏损为-13,516.66 万元，净资产为 18,713.46 万元；2023 年 1-12 月，营业收入为 0 万元，营业利润为-294.62 万元，净利润为-299.12 万元。

截止 2024 年 5 月 31 日（经审计），白银扎布耶资产总额为 20,492.95 万元，负债总额为 3,061.17 万元，资产负债率 14.94%，累计亏损为-14,791.81 万元，净资产为 17,431.78 万元；2024 年 1-5 月，营业收入为 0 万元，营业

利润为-1,275.15 万元，净利润为-1,275.15 万元。

截止 2024 年 9 月 30 日(未经审计)，白银扎布耶资产总额为 20,080.51 万元，负债总额为 2,231.43 万元，资产负债率为 11.11%，累计亏损为-14,278.31 万元，净资产为 17,849.08 万元；2024 年 1-9 月，营业收入为 0 万元，营业利润为-761.65 万元，净利润为-761.65 万元。

#### 四、交易协议的主要内容

公司将通过上海联合产权交易所公开挂牌转让白银扎布耶 100%股权，交易对方暂不能确定，无法确定是否属于关联交易，最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定。

#### 五、标的评估及审计情况

1. 审计情况。根据有关规定，公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所(具有证券服务业务经历)，按照法律、行政法规和资产审计准则的规定，对拟实施股权转让行为涉及的白银扎布耶股东全部权益进行审计，经审计，截至评估基准日 2024 年 5 月 31 日的净资产账面价值为 17,431.78 万元。

2. 评估情况。根据有关规定，公司委托北京中同华资产评估有限公司(具有证券服务业务经历)，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，对拟实施股权转让行为涉及的白银扎布耶股东全部权益进行评估。

白银扎布耶已于 2020 年 4 月停产，评估基准日至相关评估结果披露日期间，未发现可能对评估结论产生重大影响

的事项。

评估基准日：2024年5月31日

价值类型：市场价值

评估方法：资产基础法

评估结论：评估基准日总资产账面价值为20,492.95万元，评估价值为22,566.87万元，增值额为2,073.92万元，增值率为10.12%；总负债账面价值为3,061.17万元，评估价值为2,908.94万元，减值额为152.23万元，减值率为4.97%；净资产账面价值为17,431.78万元，评估价值为19,657.93万元，增值额为2,226.15万元，增值率为12.77%。

## 六、交易目的及对公司的影响

本次转让白银扎布耶股权有利于优化公司产业布局与资源配置，改善资产结构，降低管控和投资风险，符合公司战略发展规划和长远利益。因本次交易最终成交价格尚未确定，本事项涉及的财务影响尚需根据公开挂牌成交结果确定。本次股权转让完成后白银扎布耶将不再纳入公司合并报表范围。

## 七、其他安排

本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次股权转让所得款项将用于补充流动资金。

## 八、风险提示

本次挂牌转让白银扎布耶股权最终能否实现，存在不确定性。本次出售标的资产的方式为公开挂牌转让，因此最终

的受让方、转让价格尚无法确定，能否转让成功以及对公司业绩的影响存在不确定性。公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求以及交易的进展情况，及时履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### 九、备查文件

1. 公司第八届董事会第三次会议决议；
2. 白银扎布耶锂业有限公司净资产审计报告（天健沪审[2024]1174号）；
3. 西藏矿业发展股份有限公司拟股权转让所涉及的白银扎布耶锂业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告（中同华评报字（2024）第071390号）。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十三日