

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2019-024

## **盛屯矿业集团股份有限公司**

### **关于参股厦门厦钨新能源材料有限公司提示性公告**

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个别及连带责任。

#### **一、项目概述**

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第二届投资委员会第十四次会议审议通过了《关于投资厦门厦钨新能源材料有限公司的议案》。

2018年12月25日，厦钨新能源材料有限公司（以下简称“厦钨新能源”）在福建省产权交易中心挂牌公开征集战略投资者，挂牌公告期限40个工作日，至2019年2月22日期满。

经福建省产权交易中心厦门分部组织的“厦门厦钨新能源材料有限公司增资扩股引进战略投资者”项目的遴选活动，盛屯矿业和天齐锂业股份有限公司分别成为厦钨新能源战略投资者候选投资方，投资资格已经福建省产权交易中心厦门分部审核并经厦钨新能源确认。根据法律法规的规定以及《增资公告》、《招商文件》的要求，厦钨新能源于2019年3月11日履行完毕确定中选投资方的程序。根据产权交易规则，公司入股价格为8.82元/股，拟增资金额为人民币49,924,516.32元，增资后持有厦钨新能源3%股权。

#### **二、项目标的基本情况**

##### **1、基本信息**

公司名称：厦门厦钨新能源材料有限公司

社会信用代码：91350200MA2XWQAT7G

经营状态：存续

所属行业：有色金属冶炼和压延加工业

成立日期：2016-12-20

公司类型：有限责任公司

法定代表人：姜龙

注册资本：10000 万人民币

企业地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社 300 号之一

经营范围：其他稀有金属冶炼；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；钨钼冶炼；稀土金属冶炼；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；贸易代理；其他未列明科技推广和应用服务业。

股东信息：该公司为厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）全资子公司。

## 2、主要财务数据

项目 \ 时间	2018 年 6 月 30 日 (未经审计)	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产 (万元)	484,181.01	373,531.87	59,218.57
净资产 (万元)	79,827.02	73,254.35	20,393.58
营业收入 (万元)	282,260.75	421,661.39	0
净利润 (万元)	6,412.31	17,638.84	0

## 3、内部决策流程

厦门钨业第八届董事会第七次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于下属厦门厦钨新能源材料有限公司实施增资扩股同步引入员工持股的议案》。同意其下属厦钨新能源通过增资扩股的方式引进 8 类战略投资者，其中 2 类非公战略投资者，以公开方式引进，其他 6 类投资者（含员工持股平台）以非公开协议方式引进。以 2017 年 12 月 31 日为基准日，增资后的注册资本约为 18,867.92 万元（根据员工出资情况调整）。厦钨新能源增资扩股同步引入员工

持股事项已于股东大会召开前获得福建省国资委同意。

### 三、对公司的影响

厦门钨业是一家海内外知名的有色新材料新能源上市公司，在建设三元电池材料、钴酸锂生产企业上具有人力资源、工艺和产业链上的优势，三元电池作为新能源的一个主要发展方向，企业的投资价值较高；同时，公司目前在钴、镍资源及加工方面均有深入布局，与厦钨新能源主营业务有较强互补性，入股厦钨新能源有助于形成强强联合，形成优势互补和发挥协同效应，促进公司业务发展，有利于维护公司全体投资者利益。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2019年3月12日