

## **广晟有色金属股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：德庆兴邦稀土新材料有限公司
- 投资金额：广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”或“公司”）拟向德庆兴邦稀土新材料有限公司增资 7000 万元。
- 本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
- 本次交易事项已经公司第七届董事会 2019 年第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

### 一、对外投资概述

#### 1. 基本情况

为满足全资子公司德庆兴邦稀土新材料有限公司（以下简称“兴邦公司”）业务发展需要，优化资本、资产结构，进一步提高融资能力和市场竞争力，公司拟向兴邦公司增资 7000 万元。本次增资完成后，兴邦公司的注册资本将由人民币 1000 万元增加到 8000 万元。

#### 2. 审议情况

2019 年 4 月 29 日，公司第七届董事会 2019 年第五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了以上增资事项。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

## 二、标的公司基本情况

### （一）增资对象基本信息

企业名称：德庆兴邦稀土新材料有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地点：德庆县工业创业园

法定代表人：李华畅

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2002 年 12 月 16 日

主营业务与经营范围：生产、销售及自营出口：高纯单一及多元氧化镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、铟、铊、铋、镱、镱、铋系列稀土产品；草(碳)酸镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、铟、铊、铋系列稀土产品；稀土金属系列产品(应经审批而未审批的不得经营)。购销：荧光材料、化工产品(不含危险化学品)。

### （二）最近三年的主要财务指标

| 指标   | 2016 年  | 2017 年  | 2018 年  |
|------|---------|---------|---------|
| 营业收入 | 3.19 亿元 | 3.59 亿元 | 3.16 亿元 |
| 净利润  | 795 万元  | 1827 万元 | 108 万元  |
| 总资产  | 2.28 亿元 | 2.59 亿元 | 2.90 亿元 |
| 净资产  | 0.93 亿元 | 1.11 亿元 | 1.12 亿元 |

2018 年，由于稀土产品市场需求疲软，价格低迷，产销量下降，毛利下降，以及部分产品存货跌价准备增加，导致兴邦公司业绩下滑。

## 三、增资方式

本次增资总额 7000 万元，其中：以现金方式向兴邦公司增资 2000 万元，用于其铟镱铋生产线技改项目建设；以未分配利润转增注册资本 5000 万元(兴邦公司截至 2018 年 12 月 31 日的未分配利润 8765.06

万元), 剩余未分配利润滚存至下一年度。增资完成后, 兴邦公司的注册资本将增加至 8000 万元, 仍为公司的全资子公司。

#### **四、本次增资对公司的影响**

本次增资将有利于优化兴邦公司财务结构, 提升融资发展能力; 促进技改增效, 提升企业盈利水平。通过此次增资将降低兴邦公司资产负债率, 提高企业利润增长点。

本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益, 不会对公司的正常经营产生不利影响。

#### **五、备查文件**

(一) 第七届董事会 2019 年第五次会议决议。

(二) 独立董事意见

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日