股票代码:600549　　股票简称:厦门钨业　　公告编号:临-2021-047

厦门钨业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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。

厦门钨业股份有限公司第九届董事会第二次会议于2021年5月28日以通讯方式召开,会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事黄长庚先生主持,应到董事9人,实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

1、在关联董事侯孝亮、周闽回避表决的情况下,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于放弃对子公司厦钨电机工业有限公司优先认缴增资权暨关联交易的议案》。会议同意公司全资子公司厦钨电机工业有限公司(简称"厦钨电机")以非公开协议方式增资,同意福建冶控股权投资管理有限公司(简称"冶控投资")出资600,923,544.83元增资厦钨电机(其中60,000万元计入厦钨电机的注册资本,溢价部分923,544.83元计入厦钨电机的资本公积),公司放弃对厦钨电机工业有限公司本次增资的优先认缴增资权。本次交易完成后,厦钨电机的注册资本由40,000万元增加至100,000万元,冶控投资将成为厦钨电机的控股股东,持有厦钨电机60%股权,公司将持有厦钨电机40%股权。公司合并财务报表范围将发生变更,厦钨电机及其子公司不再属于公司合并报表范围内子公司。

独立董事就该关联交易发表如下独立意见:

(1)冶控投资增资控股厦钨电机暨关联交易的事项符合公司的战略发展规划,有利于公司优化整体资源配置,降低公司资产负债率,降低公司短期业绩波动的风险。该事项符合公司全体股东的利益,特别是广大中小股东的利益。

(2)冶控投资增资控股厦钨电机暨关联交易的事项已聘请具有证券、期货从业资格的评估机构对厦钨电机全部股东权益进行评估,本次评估机构的选聘程序合规,评估机构具有充分的独立性。本次评估采用了资产基础法,符合有关法律法规的规定。厦钨电机股东全部权益价值于评估基准日的评估值为人民币400,615,696.55元,前述评估已通过福建省国资委备案。本次交易价格以评估价值为依据,交易双方协商同意冶控投资以600,923,544.83元增资控股厦钨电机,交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定,交易定价方式合理,交易价格公允,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。

(3)公司将与冶控投资签署《股权转让协议》,与其他相关方签署《借款偿还协议》,协议的形式、内容均符合相关法律法规。

(4)冶控投资增资控股厦钨电机暨关联交易事项在董事会审议前取得了我们的事前认可,董事会表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,符合上市公司利益,未损害公司其他股东,特别是中小股东的利益。

详见公告:《厦门钨业关于放弃对子公司厦钨电机工业有限公司优先认缴增资权暨关联交易的公告》(公告编号:临-2021-048)。

该议案须提交股东大会审议。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于下属子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司拟收购宁德厦钨新能源材料有限公司30%股权的议案》。会议同意公司下属子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司以3,013.55万元收购福建闽东电力股份有限公司持有的权属公司宁德厦钨新能源材料有限公司30%的股权。

详见公告:《厦门钨业关于下属厦钨新能源材料股份有限公司收购宁德厦钨新材料有限公司少数股权的公告》(公告编号:临-2021-049)。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于下属公司金鹭硬质合金(泰国)有限公司投资建设泰国硬质合金生产基地二期项目的公告》。会议同意投资人民币38,800万元(折合5,878.8万美元),建设泰国硬质合金生产基地二期项目,即年产3000吨钨粉、1200吨混合料以及搬迁现有800吨硬质合金生产线并扩产至1000吨项目。该项目预计于2023年6月完成建设,预计于2025年达产,达产年销售收入约人民币91,324万元(折合约13,837万美元),项目达产年利润总额约人民币12,016万元(折合约1,820.6万美元)。

详见公告:《厦门钨业关于下属公司金鹭硬质合金(泰国)有限公司投资建设泰国硬质合金生产基地二期项目的公告》(公告编号:临-2021-050)。

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于下属子公司厦门金鹭特种合金有限公司投资建设年产1000万片可转位刀片生产线项目的议案》。会议同意投资14,980万元,建设年产1000万片可转位刀片生产线项目。该项目有利于提升公司可转位刀片的产能,符合公司整体战略发展方向。该项目预计于2022年底完成建设,于2023年达产,达产后预计实现年平均销售收入约12,475万元,实现年平均税后利润约3,849万元。

5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订(公司章程)的议案》。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

详见公告:临-2021-051《厦门钨业关于修订(公司章程)的公告》

该议案须提交股东大会审议。

6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

详见公告:临-2021-052《厦门钨业关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2021年5月29日

股票代码:600549　　股票简称:厦门钨业　　公告编号:临-2021-048

厦门钨业股份有限公司关于放弃对子公司厦钨电机工业有限公司优先认缴增资权暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

●公司全资子公司厦钨电机工业有限公司(以下简称"厦钨电机")拟以非公开协议方式增资,福建冶控股权投资管理有限公司(以下简称"冶控投资")拟出资600,923,544.83元增资厦钨电机(其中60,000万元计入厦钨电机的注册资本,剩余部分计入资本公积),公司拟放弃对厦钨电机本次增资的优先认缴增资权。本次增资前,公司对厦钨电机的出资额为40,000万元,占其股权比例100%。本次交易完成后,厦钨电机的注册资本将由40,000万元增加至100,000万元,冶控投资将成为厦钨电机的控股股东,持有厦钨电机60%股权,公司将持有厦钨电机40%股权。本次交易完成后,公司合并财务报表范围将发生变更,厦钨电机及其子公司不再属于公司合并报表范围内子公司。

●本次交易构成关联交易。过去12个月,公司及下属公司与同一关联人发生的各类关联交易总金额为6,333.62万元(具体见公告正文);过去12个月,公司及下属公司与不同关联人之间未发生与此次交易类别相同的关联交易。

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

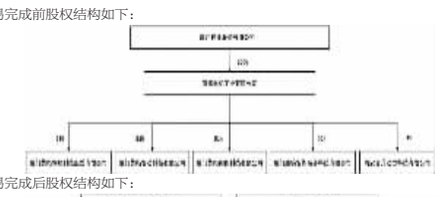
●本次交易已于2021年5月28日经公司第九届董事会第二次会议审议通过,关联董事已回避表决。根据《股票上市规则》及公司章程等相关规定,本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

(一)关联交易基本情况

本次交易前,公司持有厦钨电机100%股权,其实缴资本为40,000万元,厦钨电机拥有5家控股子公司。本次交易,厦钨电机拟以非公开协议方式增资,冶控投资拟以现金出资600,923,544.83元增资厦钨电机,其中60,000万元计入厦钨电机的注册资本,溢价部分923,544.83元计入厦钨电机的资本公积,公司拟放弃对厦钨电机本次增资的优先认缴增资权。本次交易完成后,厦钨电机的注册资本将增加至100,000万元,冶控投资将成为厦钨电机的控股股东,持有厦钨电机60%股权,公司将持有厦钨电机40%股权。本次交易完成后,公司合并财务报表范围将发生变更,厦钨电机及其子公司不再属于公司合并报表范围内子公司。

本次交易完成前股权结构如下:



本次交易完成后股权结构如下:

(二)关联关系说明

福建省冶金(控股)有限责任公司(以下简称"冶金控股公司")持有公司控股股东福建省稀有稀土(集团)有限公司85.26%的股权,为公司间接股东。本次交易的交易对方冶控投资为冶金控股公司全资子公司,根据《股票上市规则》10.1.3(二)以及《关联交易实施指引》第八条第二款的规定,由直接或者间接控制上市公司的法人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人为上市公司的关联法人。因此,本次交易的交易对方构成上市公司的关联方,本次交易构成关联交易。

(三)已发生各类关联交易情况

过去12个月,公司及下属公司与冶金控股公司及其直接和间接控股公司(以下简称"同一关联人")发生的各类关联交易总金额为6,333.62万元,未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上(本次关联交易未包含在内)。主要如下:

1.公司及下属公司向同一关联人购买原材料及商品、接受劳务合计5,216.93万元;向同一关联人销售产品及商品、提供劳务合计232.14万元。

2.公司下属公司长汀赤铜公司受托管理福建稀土集团长汀分公司,截至目前,托管收益为0。

3.冶金控股公司为公司下属宁德厦钨新能源材料有限公司向银行融资2.4亿元提供担保,收取担保费158.10万元;冶金控股公司为公司下属三明厦钨新能源材料有限公司向银行融资1亿元提供担保,收取担保费0万元。

4.2020年,公司向冶金控股公司拆借3亿元,利息726.45万元。

过去12个月,公司及下属公司与不同关联人之间未发生与出售资产类别相关的关联交易。

(四)本次交易不构成重大资产重组

本次交易构成重大关联交易,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。

(五)尚需履行的程序

本次交易已于2021年5月28日经公司第九届董事会第二次会议审议通过,关联董事已回避表决。根据《股票上市规则》及公司章程等相关规定,本次交易尚需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1. 公司名称:福建冶控股权投资管理有限公司
2. 公司性质:有限责任公司
3. 法定代表人:朱美容
4. 注册资本:9972.20万人民币
5. 成立日期:2015年10月26日
6. 注册地址:平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-421
7. 经营范围:受托对非证券类股权投资管理及与股权投资有关的咨询服务
8. 主要股东:福建省冶金(控股)有限责任公司100%股权
9. 最近三年业务发展情况:冶控投资主要经营投资股权业务,该公司目前经营情况一切正常。
10. 关联方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
11. 冶控投资最近一个会计年度经审计的财务情况:截至2020年12月31日,冶控投资资产总额26,739.95万元,净资产26,697.86万元;2020年营业收入135.92万元,净利润1,963.41万元。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的基本情况

1. 公司名称:厦钨电机工业有限公司
2. 公司性质:有限责任公司
3. 法定代表人:钟可祥
4. 注册资本:40,000万元人民币
5. 成立日期:2018年04月18日
6. 注册地址:厦门市集美区灌口镇金辉西路8-1号
7. 经营范围:微电机及其他电机制造;商务信息咨询;企业管理咨询;投资咨询(法律、法规另有规定除外);工程管理服务;科技中介服务;其他未列明科技推广和应用服务业;其他技术推广服务;建筑物清洁服务;装卸搬运;国际货物运输代理;国内货物运输代理;其他未列明运输代理业务(不含须经许可审批的事项);其他仓储业(不含需经许可审批的项目);建筑装饰业;电气安装;管道和设备安装;物业管理;停车场管理;房地产租赁经营;其他人力资源服务(不含需经许可审批的项目);安全系统监控服务(不含报警运营服务);其他安全保护服务(不含须经审批许可的项目);会议及展览服务;其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目)。
8. 最近12个月内本次交易标的未发生资产评估、增资、减资或改制的情况。
9. 权属状况说明:本次交易标的不存在纠纷、抵押、质押及其他股权受限制的情形。
10. 公司拟放弃本次对厦钨电机的增资权,不认缴本次增资并相应调减所持有的厦钨电机股权比例。
11. 股权结构:截止目前,厦钨电机股权结构如下:

股东名称	认缴出资(万元)	实际出资(万元)	持股比例(%)
厦门钨业股份有限公司	40000	40000	100
合 计	40000	40000	100

冶控投资增资后,厦钨电机股权结构如下(冶控投资增资溢价部分923,544.83元作为厦钨电机的资本公积):

股东名称	认缴出资(万元)	实际出资(万元)	持股比例(%)
福建冶控股权投资管理有限公司	60000	60000	60
厦门钨业股份有限公司	40000	40000	40
合 计	100000	100000	100

12. 厦钨电机财务情况:

单位:人民币元

项目	2020年12月31日	2021年2月28日	2021年3月31日
资产总额	336,769,820.13	383,377,287.95	382,350,690.92
负债总额	196,955,595.87	19,195,717.29	19,026,632.63
净资产	139,814,224.26	364,181,570.66	363,324,058.29
项目	2020年	2021年1-2月	2021年1-3月
营业收入	16,764,892.07	419,519.34	1,357,210.22
净利润	-17,216,923.23	-3,014,086.43	-3,958,265.54
审计机构	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	未经审计

(二)交易标的子公司的情况

厦钨电机控股子公司共五家,具体如下:

1. 厦门势拓伺服科技股份有限公司

股东名称	认缴出资(万元)	实际出资(万元)	持股比例(%)
厦钨电机工业有限公司	1428	1428	51
鹭晟智能(厦门)投资合伙企业(有限合伙)	840	840	30
厦门钨业股份有限公司	532	532	19
合 计	2800	2800	100

注册地址:厦门市集美区文滨路12号之16单元
法定代表人:尚立库
注册资本:2,800万元
成立日期:2019年10月22日
经营范围:伺服电机、电动机制造;微电机及其他电机制造;其他未列明电力电子元器件制造;专业化设计服务;节能技术推广服务;其他技术推广服务;从事自产产品的国内外销售等业务

经审计的财务情况:截至2020年12月31日,总资产6,170.82万元,净资产772.56万元;2020年实现营业收入5,333.39万元,实现净利润-1,870.69万元。

2. 厦门势拓智动科技有限公司

股东名称	认缴出资(万元)	实际出资(万元)	持股比例(%)
厦钨电机工业有限公司	1020	1020	51
厦门钨业股份有限公司	980	980	49
合 计	2000	2000	100

注册地址:厦门市灌口镇上塘村瑞林路25号同发综合楼535室
法定代表人:钟可祥
注册资本:2,000万元
成立日期:2018年7月20日
经营范围:节能技术推广服务;电动机制造;发电机及发电机组制造;微电机及其他电机制造;工程和技术研究和试验发展;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);其他技术推广服务;泵及真空设备制造;风机、风扇制造;畜牧机械制造;渔业机械制造;其他农、林、牧、渔业机械制造;电子元件及组件制造;农林牧渔专用仪器仪表制造;其他电子设备制造;电气信号设备装置制造;其他未列明电气机械及器材制造;其他贸易经纪与代理;互联网销售;其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;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。

经审计的财务情况:截至2020年12月31日,总资产791.27万元,净资产323.74万元;2020年实现营业收入24.82万元,实现净利润-614.25万元。

3. 厦门势拓御能科技有限公司

股东名称	认缴出资(万元)	实际出资(万元)	持股比例(%)
厦钨电机工业有限公司	1275	255	51
厦门钨业股份有限公司	1225	245	49
合 计	2500	500	100

注册地址:厦门市集美区灌口镇金辉西路8-4号
法定代表人:尚立库
注册资本:2,500万元
成立日期:2020年4月27日
经营范围:一般项目:汽车零部件研发;电机制造;汽车零部件及配件制造;电动机制造;发电机及发电机组制造;电机及其控制系统研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械零件、零部件加工;电工机械专用设备制造;集成电路设计;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;数据处理和存储支持服务;工业自动控制系统装置制造;电力电子元器件销售;发电机及发电机组销售;机械零件、零部件销售。(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)。许可项目:货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

经审计的财务情况:截至2020年12月31日,总资产1,091万元,净资产-147.39万元;2020年实现营业收入19.66万元,实现净利润-647.39万元。

4. 厦门厦钨智能装备科技有限公司

股东名称	认缴出资(万元)	实际出资(万元)	持股比例(%)
厦钨电机工业有限公司	3060	25.5	51
厦门钨业股份有限公司	2940	24.5	49
合 计	6000	50	100

注册地址:厦门市集美区金辉西路8号之6号厂房一层
法定代表人:钟可祥
注册资本:6,000万元
成立日期:2018年8月14日
经营范围:工程和技术研究和试验发展;合同能源管理;节能技术推广服务;其他未列明科技推广和应用服务业;微电机及其他电机制造;电动机制造;其他技术推广服务;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;机械治疗及病房护理设备制造;泵及真空设备制造;新材料技术推广服务;风机、风扇制造;齿轮及齿轮减、变速箱制造;机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售(不含须经许可审批的项目);其他机械设备及电子产品批发;其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目)。

经审计的财务情况:截至2020年12月31日,总资产520.42万元,净资产-324.71万元;2020年实现营业收入33.13万元,实现净利润-357.13万元。

5. 西安合升动力科技有限公司

股东名称	认缴出资(万元)	实际出资(万元)	持股比例(%)
厦钨电机工业有限公司	646.68	646.68	51
厦门钨业股份有限公司	621.32	621.32	49
合 计	1268	1268	100

注册地址:陕西省西安市洋东新城科源四路西安中兴深蓝科技产业园DK4-2号楼4层
法定代表人:尚立库
注册资本:1268万元
成立日期:2008年01月15日
经营范围:光机电一体化设备、稀土永磁系列电机及其控制器、工业自动控制设备、数控机床及其功能部件、稀土永磁材料及磁性器件、高分子复合材料及其应用产品的开发、销售及技术咨询服务;科技产品、科研项目的研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

经审计的财务情况:截至2020年12月31日,总资产2,003.39万元,净资产1,064.66万元;2020年实现营业收入1,099.81万元,实现净利润316.11万元。

(三)公司为标的公司及其子公司提供担保、委托理财及资金占用情况

1. 公司为厦钨电机及其子公司提供担保的情况

2021年4月22日,公司召开2020年年度股东大会,同意为厦钨电机及其子公司提供总额不超过30,000万元(折合人民币,最高担保余额)的金融机构融资保证担保。其中,厦钨电机工业有限公司15,000万元、厦门势拓伺服科技股份有限公司5,000万元、厦门势拓智动科技有限公司5,000万元、厦门势拓御能科技有限公司5,000万元。

以上为公司2021年度担保计划,截至目前,公司没有为厦钨电机及其子公司提供担保。本次交易完成后公司如需为厦钨电机及其子公司提供担保,将按照相关法律法规的规定另行履行审批程序。

2. 公司为厦钨电机及其子公司提供借款的情况

截至2021年5月27日,公司为厦钨电机子公司提供借款的情况如下:

借款人	贷款人	借款金额(元)
厦门势拓智动科技有限公司	厦门钨业股份有限公司	10,615,446.52
厦门厦钨智能装备科技有限公司	厦门钨业股份有限公司	10,056,485.49
厦门势拓伺服科技股份有限公司	厦门钨业股份有限公司	57,826,004.90
厦门势拓御能科技有限公司	厦门钨业股份有限公司	22,017,441.31
合计		100,515,378.22

以上款项是公司根据《资金集中管理实施办法》向权属企业提供的生产经营所需的周转借款(含公司向权属企业收取的利息)。从上述日期至增资扩股协议获得厦门钨业股东大会批准之日止,为保证势拓伺服、势拓御能、势拓智动、智能装备的正常运行,公司将继续根据前述公司的需求在履行相应的审批手续后向其提供周转借款(计息)。

根据公司与厦钨电机及其权属公司《借款偿还协议》的约定,借款方应于2021年6月28日前偿还厦门钨业提供的上述所有周转借款及利息(包含过渡期持续提供的周转借款)。若在偿还期内,借款方未能全部清偿,所有剩余未偿还的款项,厦钨电机承诺在收到公司的通知后代为清偿。

除前述情形外,公司及子公司不存在为厦钨电机及其子公司提供担保、委托理财的情形。

四、本次交易的定价依据

公司聘请了致同会计师事务所(特殊普通合伙)对厦钨电机进行了专项审计[审计报告文号:致同审字(2021)第351C002972号]、聘请具有从事证券期货业务评估资格的福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司(以下简称"联合中和")对厦钨电机在2021年2月28日的价值进行评估(评估报告文号:联合中和评报字(2021)第1040号),本次评估按规定使用经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的致同审字(2021)第351C002972号审定的2021年2月28日账面价值作为本次资产评估前账面价值。本次评估采用了资产基础法进行了评估。

(一)评估基准日审计情况

公司聘请了致同会计师事务所(特殊普通合伙)以2021年2月28日为基准日对厦钨电机进行了审计,认为其财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了2021年2月28日的财务状况及2021年1-2月经营成果和现金流量,并出具标准无保留意见审计报告。截至2021年2月28日,厦钨电机总资产合计38,337.73万元,负债合计1,919.57万元,净资产36,418.16万元。厦钨电机评估基准日财务情况如下:

单位:人民币元

项目	2021年2月28日(评估基准日)
资产总额	383,377,287.95
负债总额	19,195,717.29
净资产	364,181,570.66
项目	2021年1-2月
营业收入	419,519.34
净利润	-3,014,086.43

(二)资产基础法评估结论

采用资产基础法评估,其股东全部权益价值于评估基准日的评估值为人民币40,061.57万元,评估增值3,643.41万元,增值率10.00%。

单位:人民币万元

	项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率(%)
1	流动资产	4,030.15	4,030.15	-	-
2	非流动资产	34,307.58	37,914.51	3,606.93	10.51
3	其中:长期股权投资	1,826.02	1,660.24	-165.78	-9.08
4	投资性房地产	-	-	-	
5	固定资产	19,450.77	22,109.42	2,658.65	13.67
6	在建工程	41.81	-	-41.81	-100.00
7	无形资产	10,915.19	12,104.06	1,188.87	10.89
8	开发支出	-	-	-	
9	商誉	-	-	-	
10	长期待摊费用	142.26	109.26	-33.00	-23.20
11	递延所得税资产	1,420.27	1,420.27	-	-
12	其他非流动资产	511.25	511.25	-	-
13	资产总计	38,337.73	41,944.66	3,606.93	9.41
14	流动负债	1,883.09	1,883.09	-	-
15	非流动负债	36.48	-	-36.48	-100.00
16	负债总计	1,919.57	1,883.09	-36.48	-1.90
17	净资产(股东权益)	36,418.16	40,061.57	3,643.41	10.00

评估结果与账面值相比,增值3643.41万元,主要原因:

1.固定资产评估增值26,586,514.57元,主要是房屋建(构)筑物增值,系因评估基准日较建造日的人工费、材料费和机械费有所提高,导致评估增值。

2.无形资产增值11,888,718.50元,系无形资产-土地使用权所处区域土地使用权市场价格上涨导致评估增值。

另外,长期股权投资、在建工程、递延收益及长期待摊发生评估减值:

1.长期股权投资评估减值1,657,787.37元,减值原因主要是被评估单位对长期股权投资采用成本法核算,其账面值为投资成本,被投资单位亏损导致被投资单位净资产小于被评估单位长期股权投资账面值,从而导致评估减值。

2.在建工程评估减值418,071.88元,主要系截至评估基准日在建工程项目基本完工,将其并入到房屋建筑物、机器设备和无形资产-土地使用权中评估导致减值。

3.递延收益评估减值364,821.59元,主要是因为列入本次资产评估范围内的递延收益未来不需支付,故将递延收益评估为0导致递延收益评估减值。

4.长期待摊评估减值330,069.52元,系因杏林龙鹏厂房更新改造费用为厦门势拓智动科技有限公司租赁厂房装修改造费用,租赁于2021年3月11日到期,且厦门势拓智动科技有限公司于2021年3月初已搬迁到电机产业园,故将杏林龙鹏厂房更新改造费用评估为0导致减值。

(三)评估取值

本次评估仅采用资产基础法。厦钨电机股东全部权益价值于评估基准日的评估值为人民币400,615,696.55元,前述评估已通过福建省人民政府国有资产监督管理委员会评审备案。

五、交易对价及方案

基于上述评估结果,经交易双方协商确定,最终确定厦钨电机股东全部权益价值为400,615,696.55元,冶控投资拟增资600,923,544.83元控股厦钨电机,采取非公开协议方式进行增资。增资后厦钨电机注册资本由人民币40,000万元整增加至100,000万元整,冶控投资增资600,923,544.83元,其中60,000万元为注册资本,溢价部分923,544.83元为厦钨电机的资本公积。增资后,冶控投资将成为厦钨电机的控股股东,持有厦钨电机60%股权,厦门钨业持有厦钨电机40%股权。

六、拟签署协议主要条款

(一)《增资扩股协议》

甲方:厦门钨业股份有限公司
乙方:福建冶控股权投资管理有限公司
丙方:厦钨电机工业有限公司

交易三方就《增资扩股协议》条款达成一致,主要条款如下:

1.增资额:以2021年2月28日为基准日的厦钨电机评估值400,615,696.55元为作价依据,同意冶控投资以货币出资的方式向厦钨电机增资人民币600,923,544.83元。厦门钨业同意放弃根据法律法规和厦钨电机公司章程之规定原本所享有的优先认缴本次增资的权利,确认不认缴本次增资并相应调减所持有的厦钨电机股权比例。按本协议之规定增资后,厦钨电机注册资本由人民币40,000.00万元整增至100,000.00万元整。冶控投资增资溢价部分923,544.83元作为厦钨电机的资本公积。

2.持股比例

增资后各股东持有厦钨电机股份的比例为:

序号	股东	持股比例(%)
1	冶控投资	60%
2	厦门钨业	40%
	合计	100%

3. 增资款的缴付

在本协议生效后5个工作日内,冶控投资应将其所认购的全部增资款一次性缴付至厦钨电机指定账户。

4. 备案登记

在厦钨电机收到冶控投资本次全额增资款并召开新厦钨电机股东会之日起5个工作日内,厦钨电机应向公司登记主管部门办理增资扩股变更登记手续。

5. 董事、监事和高级管理人员的变更登记和备案

本次增资完成后,各股东有权推荐和选任董事和监事,具体名额应按增资后各股东的持股比例合理确定,其中:

(1)厦钨电机董事会由5名董事组成,冶控投资推荐3名董事,厦门钨业推荐1名董事,由厦钨电机股东会选举产生,另1名为职工民主选举产生的职工董事。

(2)厦钨电机监事会由3名监事组成,冶控投资推荐1名监事,厦门钨业推荐1名监事,由厦钨电机股东会选举产生,另1名为职工民主选举产生的职工监事。

(3)厦钨电机总经理由厦钨电机董事会决定聘任,厦钨电机的副总经理、财务负责人由总经理提名并由董事会聘任。

6.职工安置与期间损益:本次增资扩股不涉及职工安置;评估基准日至增资扩股变更登记之间,期间损益由冶控投资、厦门钨业按增资后占厦钨电机股权比例承担。

7.生效日

本协议经各方签订后,应当经乙方上级主管部门、乙方投决会、厦门钨业股东大会批准,本协议以上述程序最后批准的时间为生效日期。

(二)《借款偿还协议》

甲方:厦门钨业股份有限公司
乙方:厦钨电机工业有限公司
丙方:厦门势拓伺服科技股份有限公司
丁方:厦门势拓智动科技有限公司
戊方:厦门势拓智动科技有限公司
己方:厦门厦钨智能装备科技有限公司

各方就《借款偿还协议》条款达成一致,主要条款如下:

1.各方同意势拓伺服、势拓御能、势拓智动、智能装备于2021年6月28日前偿还厦门钨业提供的所有周转借款及利息(不论借款期限是否届满)。

2.厦钨电机同意势拓伺服、势拓御能、势拓智动、智能装备偿还厦门钨业的前述所有周转借款及利息。若在偿还期内,势拓伺服、势拓御能、势拓智动、智能装备未能全部清偿,所有剩余未偿还的款项,厦钨电机承诺在收到厦门钨业的通知后5个工作日内代为清偿。

七、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

1.本次交易完成后,公司合并报表范围将发生变更,厦钨电机及其子公司不再属于公司合并报表范围内子公司。公司不再合并厦钨电机财务报表对公司的持续经营能力及资产状况无重大不良影响。

2.本次交易价格以评估价值为依据,交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定,交易定价方式合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

3.电机行业是一个开放性的竞争行业,随着市场整合、技术进步,预计未来电机企业仍将面临较大的挑战。当前我国电机行业竞争激励,厦钨电机产业为了赢得市场,提高竞争力,需要大量的资金投入,这在一定程度上加重了公司现金流的负担。因此增资扩股引进冶控投资,借助冶控投资的支持,有利于厦钨电机灵活整合资源,有利于促进厦钨电机长期发展,也有利于公司分享其未来成长价值。本次交易符合公司的战略发展规划与长远利益,有利于公司优化整体资源配置,降低资产负债率,同时不再合并厦钨电机及其子公司将降低公司短期业绩波动的风险。

4.厦钨电机及其子公司目前为公司控股公司,根据《股票上市规则》,现厦钨电机及其子公司与厦门钨业关联方之间的交易为关联交易。本次交易完成后,厦钨电机及其子公司与厦门钨业关联方之间的交易将不再构成厦门钨业的关联交易,但其与厦门钨业及厦门钨业直接或间接控股公司的交易,将构成厦门钨业的关联交易。

八、该关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2021年5月28日召开的第九届董事会第二次会议,在关联董事侯孝亮、周闽回避表决的情况下,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于放弃对子公司厦钨电机工业有限公司优先认缴增资权暨关联交易的议案》。会议同意公司全资子公司厦钨电机以非公开协议方式增资,同意冶控投资出资600,923,544.83元增资厦钨电机,公司放弃对厦钨电机工业有限公司本次增资的优先认缴增资权,并决定将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准。

(二)公司独立董事独立意见

根据《公司章程》等有关规定,在召开本次董事会之前,公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。公司三名独立董事就本次关联交易发表的独立意见如为:

1. 冶控投资增资控股厦钨电机暨关联交易的事项符合公司的战略发展规划,有利于公司优化整体资源配置,降低公司资产负债率,降低公司短期业绩波动的风险。该事项符合公司全体股东的利益,特别是广大中小股东的利益。

2. 冶控投资增资控股厦钨电机暨关联交易的事项已聘请具有证券、期货从业资格的评估机构对厦钨电机全部股东权益进行评估,本次评估机构的选聘程序合规,评估机构具有充分的独立性。本次评估采用了资产基础法,符合有关法律法规的规定。厦钨电机股东全部权益价值于评估基准日的评估值为人民币400,615,696.55元,前述评估已通过福建省国资委备案。本次交易价格以评估价值为依据,交易双方协商同意冶控投资以600,923,544.83元增资控股厦钨电机,交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定,交易定价方式合理,交易价格公允,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。

3. 公司将与冶控投资签署《股权转让协议》,与其他相关方签署《借款偿还协议》,协议的形式、内容均符合相关法律法规。

4. 冶控投资增资控股厦钨电机暨关联交易事项在董事会审议前取得了我们的事前认可,董事会表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,符合上市公司利益,未损害公司其他股东,特别是中小股东的利益。

我们一致同意该议案。此关联交易事项提交公司第九届董事会第二次会议审议通过后,将提交股东大会审议,公司应为股东参加股东大会提供网络投票等便利条件。同时,公司应按照相关规定进行信息披露。

(三)审计委员会意见

董事会审计委员会发表书面确认意见如下:

本次关联交易事项,符合相关法律法规的要求,有利于公司优化整体资源配置,降低资产负债率,降低公司短期业绩波动的风险。本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则,不会损害上市公司及非关联股东利益;我们同意将该议案提交公司第九届董事会第二次会议审议。

(四)本议案还需提交2021年第二次临时股东大会审议。

九、备查文件目录

1. 第九届董事会第二次会议决议
2. 厦钨电机工业有限公司2021年1-2月审计报告
3. 福建冶控股权投资管理有限公司拟增资扩股所涉及的厦钨电机工业有限公司股东全部权益价值资产评估报告
4. 关于福建冶控股权投资管理有限公司增资厦钨电机工业有限公司的法律意见书
5. 增资扩股协议
6. 借款偿还协议
7. 独立董事事前认可意见
8. 独立董事独立意见
9. 审计委员会书面确认意见

特此公告。

厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2021年5月29日

股票代码:600549　　股票简称:厦门钨业　　公告编号:临-2021-049

厦门钨业股份有限公司关于下属厦钨新能源材料股份有限公司收购宁德厦钨新材料有限公司少数股权的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

1. 公司下属厦门厦钨新能源材料股份有限公司(以下简称"厦钨新能源")拟以自有资金人民币3,013.55万元收购福建闽东电力股份有限公司(以下简称"闽东电力")持有的宁德厦钨新能源材料有限公司(以下简称"宁德厦钨")30%股权。

2. 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产组管理办法》规定的重大资产重组。

3. 本次交易已经公司第九届董事会第二次会议和厦钨新能源第一届董事会第九次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

4. 本次交易尚需获得出让方闽东电力股东大会审议通过,存在一定的不确定性。

一、交易概述

1. 交易基本情况

闽东电力基于调整企业发展战略等因素,拟将其持有的宁德厦钨30%的股权进行转让。为了进一步优化厦钨新能源三元材料业务布局,更好更快地推动厦钨新能源产业发展及一体化管控发展,公司下属厦钨新能源拟以自有资金人民币3,013.55万元对该部分少数股权进行收购,收购完成后,宁德厦钨将成为厦钨新能源全资子公司。

2. 董事会审议投资议案的表决情况

2021年5月28日,公司第九届董事会第二次会议以