股票代码:600549　股票简称:厦门钨业　公告编号:临-2021-094

厦门钨业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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八次会议(临时会议)于2021年12月14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:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于下属公司厦钨新能合资设立控股子公司建设年产20000吨磷酸铁锂项目的议案》。会议同意投资92,655.11万元建设2万吨磷酸铁锂生产线,该项目有利于进一步扩大公司能源新材料业务规模,实现扩能增效,提升行业地位和抗风险能力,增强综合实力。本项目预计投资回收期约7.85年(含建设期),税后财务内部收益率约12.8%,预计2023年4月投产。

详见公告:临-2021-095《关于下属公司厦钨新能合资设立控股子公司建设年产20000吨磷酸铁锂项目的公告》。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于下属公司厦钨新能投资建设海璟30000吨锂离子电池正极材料(9#生产车间)项目的议案》。会议同意投资99,000万元建设30,000吨锂离子电池正极材料(9#生产车间)项目,项目建设完成后,厦钨新能海璟基地将达到年产70,000吨的产能。该项目有利于公司完善产业布局、进一步夯实核心竞争力及拓展行业市场,符合公司战略发展方向。本项目预计投资回收期约6.84年(含建设期),税后财务内部收益率约19.9%,预计2023年9月份投产。

详见公告:临-2021-096《关于下属公司厦钨新能投资建设海璟基地9#车间锂离子电池正极材料30000吨扩产项目的公告》。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于下属公司厦门虹鹭钨钼工业有限公司投资建设钨丝升级扩产项目的议案》。会议同意投资25,187万元建设年产200亿米钨丝升级扩产项目,该项目有利于提高公司细钨丝的产能,进一步扩大细钨丝在非照明领域的运用,符合公司战略发展方向。本项目预计投资回收期约5.03年(含建设期),税后财务内部收益率约35.99%,预计2022年年底完成建设。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于下属公司成都鼎泰新材料有限责任公司钴新材料生产线建设方案调整的议案》。鉴于项目土地款增加、建设材料价格上涨、工艺优化及自动化程度提升等原因,董事会同意将建设年产8,000吨钴新材料生产线项目的总投资由26,000.00万元调整为30,006.00万元,本项目预计投资回收期约5.73年(含建设期),税后财务内部收益率约31.73%,预计2022年年底完成建设。

五、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(年薪制实施方案)的议案》。修订后的《年薪制实施方案》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案须提交股东大会审议。

六、在关联董事侯孝亮、周闽、王丹、黄长庚、吴高潮回避表决的情况下,会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于收购博白县巨典矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》。同意公司出资30,100万元收购关联企业江西省修水县神威矿冶有限公司所持有的博白县巨典矿业有限公司100%股权。

详见公告:临-2021-097《关于收购博白县巨典矿业有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

独立董事对该关联交易予以事前认可,并发表以下独立意见:

1. 本次收购有利于公司提高资源储备,提高原料自给率,降低原料采购风险,保障公司生产经营的稳定,提升公司盈利能力,减少关联交易,有利于本公司的可持续发展,符合公司的战略发展规划;

2. 本次交易聘请的审计机构和资产评估机构具有证券业务资格,审计、评估机构所出具的报告客观、独立、公正、科学;

3. 本次交易无可比的独立第三方市场价格,定价由交易双方在参考资产评估结果的基础上协商确定,交易的定价公允合理,依据符合市场原则,符合交易双方的利益;

4. 本次交易关联董事均采取了回避表决,符合议事程序、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;

5. 同意本关联交易事项,并提交股东大会审议。

董事会审计委员会对该关联交易进行了审核并发表以下意见:

1. 本次收购有利于公司提高资源储备,提高原料自给率,降低原料采购风险,保障公司生产经营的稳定,提升公司盈利能力,减少关联交易,有利于本公司的可持续发展,符合公司的战略发展规划;

2. 本次交易聘请的审计机构和资产评估机构具有证券业务资格,审计、评估机构所出具的报告客观、独立、公正、科学;

3. 本次交易无可比的独立第三方市场价格,定价由交易双方在参考资产评估结果的基础上协商确定,交易的定价公允合理,依据符合市场原则,符合交易双方的利益;

4.公司将按规定提交股东大会审批并为投资者提供网络投票,关联股东将按规定回避表决。

5.同意将该议案提交公司第九届董事会第八次会议审议。

该议案须提交股东大会审议。

七、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年度第四次临时股东大会的议案》。

详见公告:临-2021-098《关于召开2021年度第四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12月15日

证券代码:600549　证券简称:厦门钨业　公告编号:临-2021-095

厦门钨业股份有限公司 关于下属公司厦钨新能合资设立控股子公司建设年产20000吨磷酸铁锂项目的公告

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:

●项目名称:下属公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司雅安基地年产100,000吨磷酸铁锂项目(一期)。

●项目规模:年产磷酸铁锂20,000吨(含前驱体),同时建设的厂房和公用配套设施能满足未来扩产至年产100,000吨磷酸铁锂及其前驱体规模的生产需要。

●投资金额:92,655.11万元(最终投资金额以实际投资为准)。

●特别风险提示:本项目可能存在市场风险、原材料风险、人才流失风险。

一、投资概述

(一)投资基本情况

厦门钨业股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司(以下简称“厦钨新能”)拟与雅化锂业(雅安)有限公司(以下简称“雅化锂业”)以及厦门沧雅投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“沧雅投资”)在四川省雅安市经济技术开发区合资设立雅安厦钨新能源材料有限公司(暂定名,以下简称“雅安厦钨新能”或“合资公司”,最终以市场监督管理局登记核准为准),分期投资建设年产10万吨磷酸铁锂生产线,其中首期建设2万吨磷酸铁锂生产线。

(二)董事会审议情况

2021年12月14日,公司第九届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于下属公司厦钨新能合资设立控股子公司建设年产20000吨磷酸铁锂项目的议案》,同意了本项目的建设投资。

(三)本次投资不构成关联交易,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、投资实施主体

厦钨新能计划与雅化锂业以及沧雅投资在四川省雅安市经济技术开发区合资设立雅安厦钨新能源作为本项目的实施主体。

投资主体具体情况如下:

(一)注册资本、股权结构

合资公司注册资本为50,000万元人民币,经营地址为四川省雅安市经济技术开发区。股权结构和股东情况如下:

单位:万元

股东名称	认缴情况		
	出资金额	出资方式	持股比例
厦门厦钨新能源材料股份有限公司	41,500	现金	83%
雅化锂业(雅安)有限公司	5,000	现金	10%
厦门沧雅投资合伙企业(有限合伙)	3,500	现金	7%
合计	50,000	现金	100%

(二)治理结构

合资公司设董事会,由5名董事组成,由厦钨新能与沧雅投资委派合计4名(沧雅投资不多于1名),雅化锂业委派1名;董事长由厦钨新能委派的董事担任,董事长同时担任合资公司的法定代表人;合资公司设监事会,设三名监事,厦钨新能和雅化锂业各委派一名,一名为职工代表监事,监事会主席由厦钨新能委派的监事担任。

合资公司设总经理一名,由厦钨新能推荐,合资公司董事会聘任;如设副总经理,则根据市场化原则由总经理提名,合资公司董事会决定聘任或解聘。

合资公司设财务负责人一名,由厦钨新能推荐并由总经理提名,合资公司董事会聘任。合资公司应当依照上市公司的规定建立财务会计制度。

(三)合资公司业务

主要从事磷酸铁锂的研发、生产、销售。

(四)合资方情况介绍

1.厦钨新能源材料股份有限公司

统一社会信用代码:91350200MA2XWQAT7G

企业性质:股份有限责任公司(国有控股上市企业)

法定代表人:杨金洪

注册资本:25,157.2267万元

设立日期:2016年12月20日

控股股东:厦门钨业股份有限公司

注册地址: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:电子元件及组件制造(锂电池材料及其配件的研发、制造、销售);新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;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;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);其他未列明科技推广和应用服务业。

厦钨新能最近一年又一期的主要财务数据(合并报表)如下:

单位:人民币万元

项目	2021年9月30日(2021年1-9月)	2020年12月31日(2020年)
总资产	922,929.89	622,182.54
负债	559,895.54	441,661.66
净资产(归母)	357,618.06	174,810.96
营业收入	1,031,250.29	798,963.77
净利润(归母)	39,899.41	25,054.61
审计机构	未经审计	致同会计师事务所(特殊普通合伙)

2.雅化锂业(雅安)有限公司

统一社会信用代码:91511800MA64KJ5D0G

企业性质:有限责任公司

注册资本:50,000万元

法定代表人:牟科河

设立日期:2017年09月14日

控股股东:四川雅化实业集团股份有限公司

注册地址:四川省雅安市经济开发区永兴大道南段99号

经营范围:单水氢氧化锂、碳酸锂、无明粉的生产销售;其他锂盐产品(不含危化品)销售;货物及技术的进出口业务(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)。

雅化锂业最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2021年9月30日(2021年1-9月)	2020年12月31日(2020年)
总资产	226,207.20	92,638.63
净资产	72,434.96	47,190.26
营业收入	74,144.21	15,800.19
净利润	25,068.69	-210.97万元
审计机构	未经审计	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

雅化锂业是四川雅化实业集团股份有限公司下属子公司,专业从事锂盐产品的研发、制造、销售和贸易等业务,是全球锂盐产品的主要供应商之一,2021年已启动年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目建设,项目建成后雅化锂业综合产能将超过10万吨。

厦钨新能与雅化锂业合作,可为合资公司提供丰富且具有价格优势的锂资源,保证合资公司的供应链稳定性。

3.厦门沧雅投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91350200MA8UCMDD36

类型:非法人商事主体(有限合伙企业)

注册资本:2,501万元

执行事务合伙人:厦门辰泰企业管理有限公司

成立日期:2021年12月9日

有限合伙人:厦门俊益投资合伙企业(有限合伙)、厦门弘盛投资合伙企业(有限合伙)

主要经营场所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区海景东路18号4楼422单元之二

经营范围:一般项目:自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动。(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)。

合资公司拟开展的业务为磷酸铁锂的研发、生产、销售,厦钨新能虽然具有磷酸铁锂研发能力和技术储备,但磷酸铁锂生产工艺等与厦钨新能现有钴酸锂、三元材料业务存在一定的差异。沧雅投资合伙人在磷酸铁锂方面具有丰富的研发、生产管理和市场开拓经验,沧雅投资作为合资一方,将有利于进一步提高合资公司核心竞争力。

三、投资项目情况

(一)项目概况

厦钨新能计划总投资92,655.11万元(最终投资总额以实际投资为准),在四川省雅安市经济技术开发区投资新建雅安基地年产100000吨磷酸铁锂项目(一期),本项目建成后将形成20,000吨磷酸铁锂产能。

(二)产品方案

产品名称:磷酸铁锂

建设规模:项目建设完成后,将形成年产20,000吨磷酸铁锂的产能(含前驱体),同时建设的厂房和公用配套设施能满足未来扩产至年产100,000吨磷酸铁锂及其前驱体规模的生产需要。

(三)项目建设计划

本项目计划于2023年4月投产(具体建设周期以实际建设情况为准)。

(四)项目总投资估算

项目总投资为92,655.11万元(最终投资总额以实际投资为准),其中固定资产73,475.06万元,流动资金15,948.53万元,资金来源系自有及自筹资金。

(五)项目经济评价预测

该项目预计投资回收期约为7.85年(含建设期),税后财务内部报酬率约为12.8%。前述数据为公司依据现行情况进行的测算,与未来实际运行情况可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

四、对公司的影响

本项目的建设是公司完善产业布局、进一步夯实核心竞争力及拓展行业市场的重要举措,符合国家相关的产业政策,符合公司未来整体战略发展方向,有利于进一步扩大公司业务规模,提升行业地位和抗风险能力,增强综合实力。

本项目建设完成后,有利于实现扩能增效。随着产能规模的扩大,体现规模效应,进一步降低生产成本,提高产品竞争力。

本次投资短期内不会对公司本年财务状况和经营成果构成重大影响。

五、风险分析

1.市场竞争风险:国内众多锂电新材料纷纷加大研发投入力度,扩大产能,可预见未来技术和市场的竞争越发激烈。同时随着市场化发展,锂电产业头部效应愈发明显,优质客户越来越成为各大供应商追逐的对象,导致客户端竞争态势也进一步加剧。

针对市场竞争加剧风险,公司将尽快加大研发和产能投入力度,持续保持较好的市场竞争能力。通过改善管理、发挥规模效应,减低生产成本。提高产品技术水平、提升产品稳定性,提升产品质量和技术含量,使产品在成本和技术方面均具有竞争优势。

2.原材料供应和价格波动风险:本项目主要原材料包括镍、钴、锂等,如出现供应短缺,将影响生产供应稳定;同时若原材料市场价格大幅波动,将存在公司无法完全消化原材料价格波动影响的风险。

公司将根据对原料的未来市场价格分析结果,按生产周期制定灵活采购计划,同时稳固战略合作伙伴关系,保证原料供给稳定。

3.技术风险:本项目生产的主要产品为三元正极材料,随着竞争的加剧和电池材料技术的不断进步,公司产品存在技术被赶超、产品被替代的风险。

公司将结合客户、国家政策与专业机构对电池未来几年的趋势进行详细的分析,制定灵活合理的研发路线图,加大对研发的投入力度。此外,公司还通过研发部门、市场部门分析技术发展趋势、未来的应用前景以及利润回报水平,对前沿技术积极跟踪,对性能优良的锂电池正极材料开展研究,保持公司在锂电池正极材料技术的持续进步与更新。

六、备查文件

《厦门钨业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》

特此公告。

厦门钨业股份有限公司
董事会
2021年12月15日

股票代码:600549　股票简称:厦门钨业　公告编号:临-2021-097

厦门钨业股份有限公司 关于收购博白县巨典矿业有限公司100%股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。

重要内容提示:

1. 交易内容:公司拟出资30,100万元(人民币,下同)收购关联方神威矿冶持有的博白巨典100%股权(简称“交易标的”)。博白巨典持有自然资源部颁发的油麻坡钨钼矿《采矿许可证》(证号:C1000002021033218000083)。本次交易尚须经本公司股东大会审议批准。

2. 过去12个月,公司及下属公司与同一关联方发生的各类关联交易见公告正文“十三、已发生各类关联交易情况”;过去12个月,公司及下属公司与不同关联人之间未发生与此次交易类别相同的关联交易。

3. 本次交易有利于减少关联交易,提高公司资源储备,提高原料自给率,降低原料采购风险,保障公司生产经营的稳定,提升公司盈利能力,有利于本公司的可持续发展,符合公司的战略发展规划。博白巨典油麻坡钨钼矿目前处于办理项目建设前期的相关手续报批阶段,暂未开工建设和生产,短期内预计不会对公司业绩产生重大影响。

4. 矿业权权属及其限制或者争议情况

博白巨典拥有油麻坡钨钼矿“采矿权”。本次交易标的股权权属清晰,不存在冻结、质押等权利限制,亦不存在重大权属纠纷。

5. 矿业权取得及矿产开发项目的登记、备案或者批准情况

公司受让标的为博白巨典100%股权,采矿权仍在博白巨典名下,不涉及采矿权属转移。根据中国矿业权管理的相关法律法规规定,本次交易无需取得国土资源主管部门、项目审批部门、环保审批部门和安全生产管理部门的批准。

6. 矿产开采的生产条件是否具备、预期生产规模和达产时间

博白巨典油麻坡钨钼矿目前尚未开始建设,根据采矿许可证载明的66万吨/年生产规模和中国瑞林工程技术有限公司编制的《广西博白县油麻坡矿区钨矿新(改)建工程可行性研究报告》,博白巨典油麻坡钨钼矿设计采选规模为2000吨/日,本次收购完成后,公司将制定矿山建设方案、尽快推进矿山建设工作;预计矿山基建期约为30-36个月。具体进程需根据本次股权转让及后续项目审批及建设情况而定。

二、关联交易概述

(一)本次交易基本情况

随着公司钨产业链尤其是硬质合金、切削工具、钨丝等钨产业链后端深加工及应用领域产能的不断提升,公司对钨资源的需求逐年增加,目前公司拥有的三家钨矿山企业(即宁化行洛坑钨矿有限公司、江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司和洛阳豫鹭矿业有限责任公司)所产出的钨精矿仅能满足公司部分需求。鉴于此,为减少关联交易和提高原料保障能力,经协商,公司拟现金出资30,100万元收购关联方江西省修水县神威矿冶有限公司(以下简称“神威矿冶”)所持有的博白县巨典矿业有限公司(以下简称“博白巨典”)100%股权。博白巨典持有自然资源部颁发的博白县巨典矿业有限公司油麻坡钨钼矿采矿许可证(证号:C1000002021033218000083)。本次交易完成后,本公司将持有博白巨典100%股权,成为博白巨典控股股东。本次作价相比评估基准日(2020年12月31日)博白巨典所有者权益经审计后的账面价值溢价24,949.05万元,溢价484.36%。

(二)本次交易不构成重大资产重组

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。

(三)董事会审议情况

2021年12月14日,在关联董事侯孝亮、周闽、王丹、黄长庚、吴高潮回避表决的情况下,公司第九届董事会第八次会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于收购博白县巨典矿业有限公司100%股权的议案》;独立董事洪茂椿、叶小杰、程文文对该项议案进行了事前认可,并发表了独立意见;审计委员会也对本交易事项进行了审核,形成书面意见,提交董事会审议。

(四)交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易构成关联交易,但本次交易价格未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%,不构成重大关联交易。

由于公司过去12个月内与福建省冶金(控股)有限责任公司(以下简称“福建冶控”)及其直接和间接控股公司(以下简称“同一关联人”)进行的交易(含本次交易)累计计算超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%(已提交股东大会审议的未纳入此处累计范围),因此本次交易需提交股东大会审议。过去12个月内与同一关联人进行的交易(不含本次交易)未提交股东大会审议(属于董事会的审批权限)的如下:

1. 与新增关联方厦钨电机工业有限公司(含其直接和间接控股企业)预计2021年度日常关联交易4,600万元。详见公司于2021年6月17日披露的《关于与新增关联方签订日常关联交易框架协议及2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临-2021-055)。

2. 与关联方福建冶控下属公司厦钨电机工业有限公司共同对合资公司厦门势拓御能科技有限公司股东以货币出资的方式增资人民币9,500万元,厦钨电机工业有限公司增资4,845万元,厦门钨业增资4,655万元。详见公司于2021年8月26日披露的《关于对参股公司厦门势拓御能科技有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:临-2021-077)。

二、关联方介绍

(一)关联关系介绍

福建冶控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,为公司间接控股股东。本次交易对方神威矿冶为福建冶控间接控股下属公司,根据《股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易,关联董事和关联股东应回避表决。

(二)关联方基本情况

公司名称:江西省修水县神威矿冶有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:江西省九江市修水县宁州工业园吴都工业区

法定代表人:郭天煌

注册资本:人民币1,134.216万元

成立日期:2001年04月08日

经营范围:矿产品加工、选矿、销售;选矿药剂、化工原料、矿山机械及配件、建筑材料销售;氯化铵加工与销售;包装桶加工与销售。(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)

主要股东:厦门三虹钨钼股份有限公司,持股100%

神威矿冶最近一年主要财务指标(合并数据):

单位:人民币万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
资产总额	34,954.15	50,800.37
负债合计	2,075.53	2,081.27
净资产	32,878.62	48,719.10
项目	2021年1-6月	2020年1-12月
营业收入	-	-
净利润	61.37	688.73
审计机构	未经审计	致同会计师事务所(特殊普通合伙)

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

1. 交易的名称和类别:收购博白巨典100%股权。

2. 权属状况说明:本次交易标的股权产权清晰,不存在冻结、质押等权利限制,亦不存在重大权属纠纷。

3. 博白巨典基本情况

公司名称:博白县巨典矿业有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:博白县径口镇秀岭村

法定代表人:黄进京

注册资本:16,643.00万元人民币

成立日期:2004年5月31日

经营范围:许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采(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);一般项目:矿物洗选加工;选矿;非金属废料和碎屑加工处理;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属矿石销售;建筑材料销售(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)

股权结构:截至目前,博白巨典股权结构如下:

股东名称	实际出资额(万元)	股权比例
江西省修水县神威矿冶有限公司	16,643.00	100%
合计	16,643.00	100%

4. 神威矿冶取得交易标的的过程

2011年7月15日,神威矿冶与博白巨典原股东北京巨典投资有限公司、九江乾程信实业有限公司签订《股权转让协议》。根据该协议,北京巨典将其持有博白巨典90%股权以20,700万元的价格转让给神威矿冶,九江乾程信将其持有博白巨典10%股权以2,300万元的价格转让给神威矿冶。

2017年6月28日,博白巨典股东神威矿冶作出股东决定,决定将博白巨典注册资本由9,500万元增加至13,266.5万元,增资款已由神威矿冶实缴。

2020年12月25日,博白巨典股东神威矿冶作出决议,决定将博白巨典注册资本由13,266.5万元增加至16,643万元,增资款已由神威矿冶实缴。

5. 博白巨典财务数据

单位:人民币万元

	2021年6月30日	2020年12月31日
资产总额	20,285.51	5,211.12
净资产	5,205.18	5,150.95
	2021年1-6月	2020年度
营业收入	-	-
净利润	54.23	-222.10
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)

博白巨典以上财务状况已由具有证券、期货从业资格的致同会计师事务所(特殊普通合伙)福州分所进行审计,并出具了“致同审字(2021)第351C024258号”及“致同审字(2021)第351C017085号”《审计报告》。

6. 博白巨典生产情况

博白巨典油麻坡钨钼矿于2021年1月取得采矿许可证,矿山新建工程尚未开展,资源储量未开采动用,目前处于办理项目建设的相关手续报批阶段,暂未开工建设和生产。

7.关联债务情况

截至2021年11月30日,博白巨典对神威矿冶负有总额为54,470,251.14元的关联债务,其中49,259,620元用于缴纳首期和第二期矿业权出让收益,其他为日常经营所需。从前述日期至相关股权完成交割之日止,为保证博白巨典的正常运行,神威矿冶会继续根据其资金需求向其提供周转借款。根据拟签订的《股权转让协议》,厦门钨业需在规定期限内向博白巨典提供等额于前述关联债务总额的股东贷款,以便博白巨典在前述期限内专项用于偿还博白巨典对神威矿冶的关联债务。

(二)尽职调查情况

本公司聘请上海锦天城(广州)律师事务所、上海锦天城(厦门)律师事务所对博白巨典进行联合法律尽职调查,聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)福州分所对博白巨典进行审计,聘请厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司对博白巨典股东全部权益价值进行评估(其中矿业权价值由北京经纬资产评估有限责任公司评估)。

上述法律尽职调查、审计和评估均已完成,在此过程中发现以下主要风险和问题:

1. 博白巨典在矿区范围内租用的土地及位于径口镇秀岭村三幢办公楼占用的土地,用地手续不完善,博白巨典将来需完善土地规划、土地征用、办公楼的报建等手续。

风险减轻措施:收购完成后,公司将积极推进博白巨典根据矿山建设项目实际需要办理相关征地及房屋产权手续。

2. 油麻坡钨钼矿“开采项目尚未取得发改委正式立项核准,将来开采油麻坡钨钼矿”,博白巨典需按桂环审[2020]358号批复落实生态环保措施,同时还存在可能因政府审批、政策变化等原因导致项目无法启动建设的风险。

风险减轻措施:博白巨典将持续积极推进相关审批手续办理并尽早启动矿山建设项目,并按“桂环审[2020]358号”批复落实生态环保措施。

四、交易标的涉及的矿业权信息

(一)矿业权基本情况

博白巨典持有自然资源部颁发的博白县巨典矿业有限公司油麻坡钨钼矿采矿许可证(证号:C1000002021033218000083),基本信息如下:

采矿权人	博白县巨典矿业有限公司
地址	广西壮族自治区玉林市博白县径口镇秀岭村
矿山名称	博白县巨典矿业有限公司油麻坡钨钼矿
开采矿种	钨矿、硫铁矿、铜矿、银矿、铅矿、铋矿、镓矿、锗矿
开采方式	地下开采
生产规模	66万吨/年
矿区面积	1.168平方公里
有效期限	20年(自2021年1月22日至2041年1月22日)
矿区范围拐点坐标	详见相关评估报告
开采深度	由262米至-560米标高,共有10个拐点圈定

根据广西第六地质队2016年8月出具的《广西博白县油麻坡矿区钨钼硫铁矿勘探报告》,博白巨典油麻坡钨钼矿勘探区内保有资源储量为(即是博白巨典油麻坡钨钼矿采矿许可证范围):

“原生矿”钨矿资源量(主矿产):(331)+(332)+(333)矿石量1,810.15万吨,WO?金属量79,988吨,平均品位0.442%。伴生钼金属量2585吨,硫(有效S)4128吨,铜金属量16291吨,铋金属量18102吨,银金属量114吨,镓金属量592吨,锗金属量319吨。其中,资源量(331)矿石量239.45万吨,WO?化合物量12,911吨,WO?平均品位0.539%;资源量(332)矿石量639.26万吨,WO?化合物量33,479吨,WO?平均品位0.524%;资源量(333)矿石量931.44万吨,WO?化合物量33,598吨,WO?平均品位0.361%。

硫铁矿资源量(同体共生矿产):(331)+(332)+(333)矿石量407.99万吨,有效硫(S)809171吨,S品位19.83%。

原生矿钼矿资源量(异体共生矿产):(333)矿石量32.51万吨,钼金属量334吨,Mo品位0.103%。

氧化矿“钨矿”资源量:(332)+(333)矿石量429.02万吨,WO3化合物量16754吨,平均品位0.391%;伴生钼金属量525吨,铜金属量4719吨,铋金属量10726吨,银金属量30吨,镓金属量217吨,锗金属量68吨。

氧化矿“钼矿”资源量:(333)矿石量18.67万吨,钼金属量168吨,平均品位0.090%,伴生钨金属量40吨。”

注:331表示探明的内蕴经济资源量,332表示控制的内蕴经济资源量,333表示推断的内蕴经济资源量。

2017年5月3日,广西壮族自治区国土资源厅出具“关于《广西博白县油麻坡矿区钨钼硫铁矿勘探报告》矿产资源储量评审备案证明”(桂资储备字[2017]21号),同意前述资源储量评审备案。

由于博白巨典油麻坡钨钼矿于2021年1月取得采矿许可证,矿山新建工程尚未开展,资源储量未开采动用。

(二)矿业权的取得过程

2005年9月29日,博白巨典通过有偿受让方式取得广西博白县油麻坡地区钨钼矿普查探矿权。2018年02月12日,油麻坡钨钼矿探矿权经延续变更,博白巨典取得《勘查许可证》(证号:T4512008040200631 9);勘查项目名称:广西博白县油麻坡钨钼矿勘探;勘查面积:1.62平方千米;有效期限:2018年3月11日至2020年3月11日;勘查单位:广西壮族自治区第六地质队。之后经过延续登记,探矿权有效期延期至2022年3月11日。

2019年2月14日,博白巨典取得了自然资源部颁发的自然资矿划字(2019)020号《自然资源部划定矿区范围批复》,矿区面积:1.168平方千米;矿区范围由10个拐点圈定,平米高:由262米至-560米标高。

2021年1月22日,通过办理探转采相关手续,博白巨典取得自然资源部颁发的博白县巨典矿业有限公司油麻坡钨钼矿“采矿许可证(证号:C1000002021033218000083)。

(三)矿业权各项费用缴纳情况

博白巨典所属广西博白县油麻坡钨钼矿勘查许可证(T4512008040200631 9)已于2021年5月8日在自然资源部完成注销手续。

根据博白巨典与自然资源部签订的《采矿权出让合同》,博白巨典应缴纳矿业权出让收益共计170,514,100元,可分期缴纳。博白巨典已按要求缴纳前两期矿业权出让收益,共计49,259,620元,剩余部分将在采矿权有效期内分8年缴纳(自2022年至2029年)。

(四)拟受让的矿业权属转移需履行的审批及登记手续情况

本次交易系由履行义务主体神威矿冶所持有的博白巨典100%股权,博白巨典名下的采矿权并不发生变更或调整,不涉及矿业权权属转移。根据中国矿业权管理的相关法律法规之规定,本次交易无须取得国土资源主管部门、项目审批部门、环保审批部门和安全生产管理部门的批准。

(五)截至目前,博白巨典名下油麻坡钨钼矿“采矿权不存在抵押、冻结等权利限制。

五、相关生产配套条件

(一)资质和准入条件

博白巨典已取得自然资源部颁发的采矿许可证,并按相关要求履行缴交前两期矿业权出让收益及采矿权使用费等相关义务,符合国家钨钼矿行业的准入条件。油麻坡钨钼矿区已被纳入国家规划矿区范围(《全国矿产资源规划(2016—2020年)》),并自2018年起连年取得钨矿开采总量控制指标,2021年已获得开采总量控制指标1019吨(标吨)。本公司作为股权受让方亦符合钨钼行业准入条件,本次交易系收购博白巨典100%股权,交易采用受让股权的方式进行,而非直接受让采矿权。因此,本次交易不涉及开采利用特定矿种资质和行业准入条件问题。

(二)项目审批

博白巨典现有采矿许可证、尾矿库安全生产许可证,取得了广西壮族自治区生态环境厅的环保批复及玉林市生态环境局重金属污染物排放指标批复,完成了油麻坡钨钼矿项目预核准及其他立项核准有关的水资源论证、社会稳定性分析、安全预评价、职业卫生预评价等报告编制及评审。项目核准申请已提交当地政府部门审核。

(三)经营条件

矿区位于博白县城75度方向21km处,属博白县径口镇秀岭村和旺垌村管辖。矿区至三育村有村级水泥路相通,博白县经三育村至陆川县有二级公路相通,陆川县有黎滘铁路经过,矿区交通条件较为便利。矿区水资源丰富,能满足后续矿山建设及生产的需求。博白巨典后续拟投资新建35kv变电站、井巷开拓工程、选矿工业场地等,以满足矿山生产需要。该矿后续将选用地下开采尾砂充填、重选为主重浮结合选矿方式开采利用矿产资源,本公司拥有专业的矿山人才队伍、国内先进的钨矿选矿技术,可为后续矿山建设与生产提供有力的保障。

(四)生产安排

博白巨典油麻坡钨钼矿目前尚未开始建设。根据采矿证载明的66万吨/年生产规模和中国瑞林工程技术有限公司编制的《广西博白县油麻坡矿区钨矿新(改)建工程可行性研究报告》,博白巨典油麻坡钨钼矿设计采选规模为2000吨/日,本次收购完成后,公司将制定矿山建设方案,尽快推进矿山建设工作;初步预计矿山基建期约为30-36个月,具体进程需根据本次股权转让及后续项目审批及建设情况而定。

(五)资金安排及人员安排

收购完成后,博白巨典将成为公司全资子公司,后续矿山建设的资金来源主要是银行借款及股东出资或借款。

本公司拥有充足的矿山管理、技术和生产人员,可以满足矿山建设和生产经营管理的需要。

(六)环保影响

后续矿山建设项目环保投资主要包括废气处理、固废处理、噪声治理和厂区绿化等。

(七)前期事项

博白巨典目前正着手办理项目核准,拟申请将油麻坡矿区钨矿新(改)建工程项目纳入广西壮族自治区重大项目。本次收购完成后,本公司将协助博白巨典加大力度推进油麻坡钨钼矿建设项目的立项核准。

六、资产评估和评估确认

(一)资产评估结果

厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司(以下简称“厦门市大学资产评估公司”)以2020年12月31日为基准日出具了《资产评估报告》(大学评估评报字[2021]920019号),评估结果如下:

资产评估结果汇总表

评估基准日:2020年12月31日单位:人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产	226.44	109.44	-117.00	-51.67
2	长期投资	-	-	-	
3	固定资产	470.57	957.90	487.32	103.56
4	其中:在建工程	-	-	-	
5	建筑物	437.71	874.38	436.67	99.76
6	设备	32.87	83.52	50.65	154.08
7	土地	-	-	-	
8	无形资产	0.30	0.30	-	-
9	其中:土地使用权	-	-	-	
10	其他资产	4,513.80	25,252.83	20,739.03	459.46
11	资产总计	5,211.12	26,320.47	21,109.35	405.08
12	流动负债	60.18	60.18	-	-
13	非流动负债	-	-	-	
14	负债总计	60.18	60.18	-	-
15	所有者权益	5,150.95	26,260.30	21,109.35	409.82

本次博白巨典股东全部权益评估采用资产基础法,博白巨典所有者权益经审计后的账面价值为5,150.95万元,评估值为26,260.30万元,评估增值21,109.35万元,增值率409.82%,主要是采矿权评估增值。

(二)采矿权评估结果

博白巨典油麻坡