

证券代码:600549 证券简称:厦门钨业 公告编号:临-2025-046

厦门钨业股份有限公司 关于向控股子公司厦钨新能协议转让 海沧分公司二次资源制造部相关业务 资产组的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公司公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 厦门钨业股份有限公司(以下简称“厦门钨业”或“公司”)拟向控股子公司厦门钨业股份有限公司(以下简称“厦钨新能”)设立的子公司厦门市厦钨能新资源科技有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准)出售厦钨新能持有的海沧分公司二次资源制造部相关业务资产组(以下简称“标的资产”)。

● 本次交易不构成关联交易,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。

● 本次交易已经公司十四届四次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程相关规定,本次交易涉及的事项尚需提交公司股东大会审议。

● 相关风险提示:本公司此次交易涉及的事项尚需提交公司股东大会审议。

最终能否获得公司股东大会同意尚存在不确定性。

一、交易概述

(一) 本次交易的基本情况

为优化公司资源配置和业务布局,提高经营管理水平,进一步落实整体战略规划,厦门钨业拟向控股子公司海沧分公司出售二次资源制造部相关业务资产组(以下简称“交易标的”)。

为推进本次交易,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)简称“华兴”)和中建中兴资产评估(上海)有限公司(以下简称“评估师”),以2024年6月30日为基准日,对二次资源制造部相关业务资产组分别进行了评估和评审。根据评估和评审报告,交易标的账面价值为6,360.25万元,评估值为7,887.00万元,评估增值额和账面价值增值额1,526.75万元,增值率24.2%。

二、交易的基本情况

本次交易对方为厦钨新能,其基本信息如下:

公司名称:厦门市厦钨能新资源科技有限公司

统一社会信用代码:91350200MA2XWQAT7G

类型:股份有限公司(上市,国有控股)

成立日期:2014年12月20日

法定代表人:杨金棋

注册资本:42,077,1001万元

主要股东:厦门钨业股份有限公司

住所:厦门市湖里区高崎街道高崎村社300号之一

经营范围:元件产品制造(制造设备及其配件的研发、制造、销售);新材料技术推广服务;工程和技术研究与试验发展;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和本企业所需的机械设备、零配件、原材料的进口业务(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(合并口径)如下:

项目	2020年3月31日	2024年12月31日
总资产	1,496,086.81	1,474,280.17
负债	537,104.03	568,470.51
净资产(母公司)	959,382.78	873,780.64
项目	2024年1月-3月	2024年1月-12月
营业收入	207,066.62	1,329,670.03
净利润(母公司)	11,067.00	49,407.38
扣除非经常性损益后的净利润	11,067.00	49,407.38
单位:万元		

厦门钨业和厦钨新能均拥有独立、完整、权属清晰的经营性资产;厦门钨业和厦钨新能各自建立了独立的财务部门,财务管理制度,并对各自资产进行独立核算、核算、管理;厦门钨业和厦钨新能各自具有健全的职能部门和内部经营管理体系,该等机构独立行使职权,厦钨新能不存在与厦门钨业及厦门钨业控制的其他企业机构混同的情况,也不存在与厦门钨业和厦钨新能的高级管理人员和财务人员交叉任职的情形。

厦钨新能经营状况正常,不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

(一) 交易标的的名称和类别

本次交易标的为公司持有的海沧分公司二次资源制造部相关业务资产组。

(二) 交易标的的市场地位

本次交易标的的市场地位截至2024年6月30日,公司二次资源制造部相关业务资产组涉及的资产和负债。

本次交易的市场价值截至2024年6月30日,公司二次资源制造部相关业务资产组涉及的资产和负债,其中资产负债情况、固定资产、在建工程、无形资产和其他非流动资产、固定资产主要是机器设备、办公(电子)设备等,交易标的整体经营情况良好。

(三) 交易标的的权属情况

本次交易的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁或被司法冻结等情况,不存在妨碍转移的其他情况。

(四) 交易标的的主要财务信息

项目	期初数	期末数	变动金额	变动比例
流动资产	5,671,035.00	6,360,250.00	-689,775.00	-12.02%
非流动资产	1,890,002.00	1,209,444.00	-680,558.00	-36.16%
资产总计	7,500,036.00	7,569,694.00	69,658.00	0.90%
流动负债	790.30	683.27	-107.03	-13.94%
非流动负债	-	-	-	-
负债总计	790.30	683.27	-107.03	-13.94%
净流动资产	6,360,250	6,776.02	-6,283,474	-95.24%
单位:万元				

厦门钨业和厦钨新能均拥有独立、完整、权属清晰的经营性资产;厦门钨业和厦钨新能各自建立了独立的财务部门,财务管理制度,并对各自资产进行独立核算、核算、管理;厦门钨业和厦钨新能各自具有健全的职能部门和内部经营管理体系,该等机构独立行使职权,厦钨新能不存在与厦门钨业及厦门钨业控制的其他企业机构混同的情况,也不存在与厦门钨业和厦钨新能的高级管理人员和财务人员交叉任职的情形。

厦钨新能经营状况正常,不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

(一) 交易标的的名称和类别

本次交易标的为公司持有的海沧分公司二次资源制造部相关业务资产组。

(二) 交易标的的市场地位

本次交易标的的市场地位截至2024年6月30日,公司二次资源制造部相关业务资产组涉及的资产和负债。

(三) 交易标的的权属情况

本次交易标的的权属情况截至2024年6月30日,公司二次资源制造部相关业务资产组涉及的资产和负债,其中资产负债情况、固定资产、在建工程、无形资产和其他非流动资产、固定资产主要是机器设备、办公(电子)设备等,交易标的整体经营情况良好。

(四) 交易标的的主要财务信息

项目	2024年6月30日	2024年12月31日	2025年3月31日
总资产	6,360,250.00	6,283,474.00	6,192,200.00
流动资产	5,671,035.00	6,360,250.00	6,283,474.00
非流动资产	1,890,002.00	1,209,444.00	1,108,726.00
资产总计	7,500,036.00	7,569,694.00	7,392,199.00
流动负债	790.30	683.27	671.70
非流动负债	-	-	-
负债总计	790.30	683.27	671.70
净流动资产	6,360,250	6,776.02	6,283,474
单位:万元			

厦门钨业和厦钨新能均拥有独立、完整、权属清晰的经营性资产;厦门钨业和厦钨新能各自建立了独立的财务部门,财务管理制度,并对各自资产进行独立核算、核算、管理;厦门钨业和厦钨新能各自具有健全的职能部门和内部经营管理体系,该等机构独立行使职权,厦钨新能不存在与厦门钨业及厦门钨业控制的其他企业机构混同的情况,也不存在与厦门钨业和厦钨新能的高级管理人员和财务人员交叉任职的情形。

厦钨新能经营状况正常,不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

(一) 交易标的的名称和类别

本次交易标的为公司持有的海沧分公司二次资源制造部相关业务资产组。

(二) 交易标的的市场地位

本次交易标的的市场地位截至2024年6月30日,公司二次资源制造部相关业务资产组涉及的资产和负债。

(三) 交易标的的权属情况

本次交易标的的权属情况截至2024年6月30日,公司二次资源制造部相关业务资产组涉及的资产和负债,其中资产负债情况、固定资产、在建工程、无形资产和其他非流动资产、固定资产主要是机器设备、办公(电子)设备等,交易标的整体经营情况良好。

(四) 交易标的的主要财务信息

项目	2024年6月30日	2024年12月31日	2025年3月31日
总资产	6,360,250.00	6,283,474.00	6,192,200.00
流动资产	5,671,035.00	6,360,250.00	6,283,474.00
非流动资产	1,890,002.00	1,209,444.00	1,108,726.00
资产总计	7,500,036.00	7,569,694.00	7,392,199.00
流动负债	790.30	683.27	671.70
非流动负债	-	-	-
负债总计	790.30	683.27	671.70
净流动资产	6,360,250	6,776.02	6,283,474
单位:万元			

厦门钨业和厦钨新能均拥有独立、完整、权属清晰的经营性资产;厦门钨业和厦钨新能各自建立了独立的财务部门,财务管理制度,并对各自资产进行独立核算、核算、管理;厦门钨业和厦钨新能各自具有健全的职能部门和内部经营管理体系,该等机构独立行使职权,厦钨新能不存在与厦门钨业及厦门钨业控制的其他企业机构混同的情况,也不存在与厦门钨业和厦钨新能的高级管理人员和财务人员交叉任职的情形。

厦钨新能经营状况正常,不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

(一) 交易标的的名称和类别

本次交易标的为公司持有的海沧分公司二次资源制造部相关业务资产组。

(二) 交易标的的市场地位

本次交易标的的市场地位截至2024年6月30日,公司二次资源制造部相关业务资产组涉及的资产和负债。

(三) 交易标的的权属情况

本次交易标的的权属情况截至2024年6月30日,公司二次资源制造部相关业务资产组涉及的资产和负债,其中资产负债情况、固定资产、在建工程、无形资产和其他非流动资产、固定资产主要是机器设备、办公(电子)设备等,交易标的整体经营情况良好。

(四) 交易标的的主要财务信息

项目	2024年6月30日	2024年12月31日	2025年3月31日
总资产	6,360,250.00	6,283,474.00	6,192,200.00
流动资产	5,671,035.00	6,360,250.00	6,283,474.00
非流动资产	1,890,002.00	1,209,444.00	1,108,726.00
资产总计	7,500,036.00	7,569,694.00	7,392,199.00
流动负债	790.30	683.27	671.70
非流动负债	-	-	-
负债总计	790.30	683.27	671.70
净流动资产	6,360,250	6,776.02	6,283,474