证券代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号:2025-113

中钨高新材料股份有限公司

【2025】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	4,906,438,760.31	3,421,802,506.73	3,635,028,034.46	34.98%	12,755,273,585.43	10,228,655,732.03	11,248,704,161.25	13.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	335,447,626.98	59,193,959.94	245,702,583.77	36.53%	845,821,686.68	206,156,836.04	715,206,796.11	18.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	296,808,758.30	56,230,341.44	35,967,318.97	725.45%	780,769,573.90	174,113,940.12	153,840,917.65	407.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	-22,631,929.53	-379,707,424.17	-116,107,364.98	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1472	0.0424	0.1187	24.01%	0.3821	0.1475	0.3454	10.63%
稀释每股收益(元/股)	0.1472	0.0424	0.1187	24.01%	0.3821	0.1475	0.3454	10.63%
加权平均净资产收益率	3.52%	1.02%	3.30%	上升0.22个百分点	9.51%	3.48%	10.03%	下降0.52个百分点
	本报告期末	上年度末						本报告期末比上年度末增减
		调整前		调整后			调整后	
总资产(元)	20,782,836,752.39	17,416,138,128.83		17,416,138,128.83			19.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,873,414,077.12	7,546,742,236.09		7,546,742,236.09			30.83%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,147,358.04	2,442,009.60	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	47,337,635.20	78,902,675.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,634,398.81	-8,034,537.78	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		7,451.96	
受托经营取得的托管费收入		3,066,037.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-218,560.14	3,872,698.53	
减:所得税影响额	7,300,780.88	9,885,647.48	
少数股东权益影响额(税后)	3,961,182.35	5,318,575.70	
合计	38,638,868.68	65,052,112.78	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.公司资产负债表主要财务指标变动情况及原因

(1)货币资金较期初上升51.16%,主要是本期公司发行股份募集配套资金,用于实施湖南柿竹园有色金属有限责任公司万吨技改项目尚未达到支付条件,暂时存放专项账户所致。

(2)应收账款较期初上升58.28%,主要一是公司经营规模扩大,营业收入同比增长;二是为拓展市场,信用政策周期性变化所致。

(3)预付款项较期初上升58.69%,主要是预付原材料款项增加所致。

(4)短期借款较期初上升44.43%,主要是公司经营规模扩大,流动资金需求增加所致。

(5)应付账款较期初上升47.63%,主要是采购规模扩大、原材料价格上涨所致。

(6)合同负债较期初上升100.57%,主要是客户为保障供应链稳定,主动增加预付款项所致。

(7)其他应付款较期初下降56.77%,主要是本期支付湖南柿竹园有色金属有限责任公司股权交易对价4亿元所致。

2.公司利润表主要财务指标变动情况及原因

(1)所得税费用同比上升47.04%,主要是公司本期利润总额增加所致。

(2)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比大幅上升407.52%,主要是公司于2024年12月以发行股份及支付现金的方式购买湖南柿竹园有色金属有限责任公司100%股权,并于12月正式并表。根据相关会计准则规定,湖南柿竹园有色金属有限责任公司2024年度净利润应作为非经常性损益列报。本期湖南柿竹园有色金属有限责任公司净利润作为经常性损益列报。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		103,122	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
中国五矿股份有限公司	国有法人	30.59%	697,212,812	138,574,815	不适用 / 0
五矿钨业集团有限公司	国有法人	29.53%	673,005,553	673,005,553	不适用 / 0
国新投资有限公司	国有法人	3.44%	78,470,658	0	不适用 / 0
广东恒健国际投资有限公司	境内非国有法人	0.92%	21,052,631	21,052,631	不适用 / 0
国调二期协同发展基金股份有限公司	境内非国有法人	0.92%	21,052,631	21,052,631	不适用 / 0
信达证券－中国信达资产管理股份有限公司－信达证券丰益12号单一资产管理计划	其他	0.92%	21,052,631	21,052,631	不适用 / 0
湖南庆盛矿业投资有限公司	境内非国有法人	0.87%	19,844,749	19,844,749	不适用 / 0
招商银行股份有限公司－银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.49%	11,137,430	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.48%	10,843,989	0	不适用 / 0
中国建设银行－易方达增强回报债券恒证券投资基金	其他	0.46%	10,526,315	10,526,315	不适用 / 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
			股份种类	数量	
中国五矿股份有限公司	558,637,997		人民币普通股	558,637,997	
国新投资有限公司	78,470,658		人民币普通股	78,470,658	
招商银行股份有限公司－银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	11,137,430		人民币普通股	11,137,430	
香港中央结算有限公司	10,843,989		人民币普通股	10,843,989	
#李优荣	8,595,101		人民币普通股	8,595,101	
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	8,337,172		人民币普通股	8,337,172	
中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	7,413,631		人民币普通股	7,413,631	
中汇人寿保险股份有限公司－传统产品	7,000,000		人民币普通股	7,000,000	
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,954,684		人民币普通股	4,954,684	
基本养老保险基金八零四组合	4,370,447		人民币普通股	4,370,447	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	李优荣通过投资者信用证券账户持有8,595,101.00股,合计持有8,595,101.00股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,293,859,584.65	1,517,485,866.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	258,635.50	147,055.58
衍生金融资产		
应收票据	2,267,718,999.05	2,078,020,227.60
应收账款	3,429,133,162.78	2,166,455,196.29
应收款项融资	707,331,072.18	316,554,270.09
预付款项	214,658,723.82	135,357,886.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	93,473,690.80	90,980,637.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,026,083,755.98	3,747,336,407.93
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	186,642,287.95	196,528,379.96
流动资产合计	13,219,159,912.71	10,248,865,927.65
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	22,258,385.20	31,213,028.74
长期股权投资	88,637,316.55	88,385,461.26
其他权益工具投资	6,223,666.14	6,223,666.14
其他非流动金融资产	288,660.01	288,660.01
投资性房地产	59,953,133.03	61,484,874.21
固定资产	5,156,885,935.01	4,924,841,095.23
在建工程	537,131,261.97	590,973,520.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,977,449.66	64,498,809.69
无形资产	1,072,680,750.47	921,986,517.06
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	33,292,993.24	35,327,313.49
递延所得税资产	296,911,365.73	254,177,342.80
其他非流动资产	242,430,922.67	187,866,912.40
非流动资产合计	7,563,676,839.68	7,167,272,201.18
资产总计	20,782,836,752.39	17,416,138,128.83
流动负债:		
短期借款	2,154,940,142.96	1,492,046,571.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,775,233.94	4,333,029.11
衍生金融负债		
应付票据	722,839,624.00	653,132,217.49
应付账款	1,662,683,232.74	1,126,275,175.97
预收款项		
合同负债	370,881,881.73	184,909,479.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	283,678,089.40	121,128,959.36
应交税费	198,082,730.84	155,576,927.50
其他应付款	268,610,125.33	621,374,564.93
其中:应付利息		
应付股利	16,336,854.79	695,030.28
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	825,969,262.26	887,780,492.96
其他流动负债	1,407,245,331.65	1,460,133,279.72
流动负债合计	7,898,695,654.85	6,706,690,698.49
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,072,350,000.00	1,335,389,006.12
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	48,762,826.75	51,404,990.05
长期应付款	145,235,136.22	105,296,813.88
长期应付职工薪酬	241,982,007.02	237,809,314.73
预计负债	152,698,580.05	148,392,294.65
递延收益	474,788,216.16	473,012,570.10
递延所得税负债	69,420,357.68	68,436,278.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,205,237,123.88	2,419,711,268.12
负债合计	10,103,932,778.73	9,126,401,966.61
所有者权益:		
股本	2,278,604,400.00	1,396,630,394.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,661,424,728.28	3,757,718,526.94
减:库存股		
其他综合收益	-90,616,150.85	-117,175,260.75
专项储备	57,915,974.34	24,672,436.43
盈余公积	178,688,210.34	178,688,210.34
一般风险准备		
未分配利润	2,787,396,915.01	2,306,277,929.13
归属于母公司所有者权益合计	9,873,414,077.12	7,546,742,236.09
少数股东权益	805,489,896.54	742,993,926.13
所有者权益合计	10,678,903,973.66	8,289,736,162.22
负债和所有者权益总计	20,782,836,752.39	17,416,138,128.83

法定代表人:李仲泽 主管会计工作负责人:胡佳超 会计机构负责人:支雪斌

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,755,273,585.43	11,248,704,161.25
其中:营业收入	12,755,273,585.43	11,248,704,161.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,661,516,645.17	10,445,913,608.66
其中:营业成本	9,971,353,138.28	8,887,171,691.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	182,478,400.54	151,965,214.98
销售费用	356,232,366.22	323,394,585.14
管理费用	542,712,636.06	519,106,748.90
研发费用	557,411,816.52	494,454,044.40
财务费用	51,328,287.45	69,821,323.78
其中:利息费用	76,804,986.18	75,501,779.40
利息收入	12,146,016.52	7,103,793.53
加:其他收益	112,291,305.26	111,569,531.39
投资收益(损失以"-"号填列)	-12,185,197.93	3,466,153.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	251,855.29	9,887,520.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	358,667.49	2,354,770.97
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,112,906.79	-26,252,912.30
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-99,801,305.64	-31,416,049.91
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,442,009.60	35,465.34
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,086,749,512.25	862,547,511.86
加:营业外收入	8,415,377.15	22,807,520.79
减:营业外支出	4,777,735.47	5,938,115.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,090,387,153.93	879,416,917.05
减:所得税费用	158,683,192.41	107,920,053.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	931,703,961.52	771,496,863.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	931,703,961.52	771,496,863.53
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	845,821,686.68	715,206,796.11
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	85,882,274.84	56,290,067.42
六、其他综合收益的税后净额	29,611,298.51	11,032,244.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,559,109.90	11,831,673.43
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-1,708,500.00
1.重新计量设定受益计划变动额		-1,708,500.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	26,559,109.90	13,540,173.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	26,559,109.90	13,540,173.43
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,052,188.61	-799,429.28
七、综合收益总额	961,315,260.03	782,529,107.68
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	872,380,796.58	727,038,469.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额	88,934,463.45	55,490,638.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3821	0.3454
(二)稀释每股收益	0.3821	0.3454

法定代表人:李仲泽 主管会计工作负责人:胡佳超 会计机构负责人:支雪斌

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,455,330,663.62	8,026,166,428.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	111,818,256.28	126,850,326.63
收到其他与经营活动有关的现金	280,051,003.80	147,507,048.38
经营活动现金流入小计	9,847,199,923.70	8,300,523,803.85
购买商品、接受劳务支付的现金	7,119,060,692.55	5,931,150,106.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,538,719,437.89	1,373,429,886.81
支付的各项税费	680,828,820.44	563,779,904.45
支付其他与经营活动有关的现金	531,222,902.35	548,271,271.36
经营活动现金流出小计	9,869,831,853.23	8,416,631,168.83
经营活动产生的现金流量净额	-22,631,929.53	-116,107,364.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	17,304.50	2,849,974.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,591,623.52	6,469,555.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,608,928.02	9,319,529.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	454,578,033.45	420,523,807.30
投资支付的现金	400,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,243,658.77	817,076.32
投资活动现金流出小计	858,821,692.22	421,340,883.62
投资活动产生的现金流量净额	-851,212,764.20	-412,021,353.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,779,119,998.02	15,050,160.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,466,600,000.00	2,467,558,088.42
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,245,719,998.02	2,482,608,248.95
偿还债务支付的现金	2,120,410,806.55	1,758,511,453.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	469,243,111.33	286,933,905.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		37,177,574.37
支付其他与筹资活动有关的现金	5,645,397.85	4,812,005.95
筹资活动现金流出小计	2,595,299,314.73	2,050,257,365.39
筹资活动产生的现金流量净额	1,650,420,683.29	432,350,883.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-202,857.99	7,068,325.52
五、现金及现金等价物净增加额	776,373,131.57	-88,719,509.56
加:期初现金及现金等价物余额	1,517,486,453.08	1,201,832,124.08
六、期末现金及现金等价物余额	2,293,859,584.65	1,113,112,614.52

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中钨高新材料股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号:2025-112

中钨高新材料股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中钨高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第六次会议于2025年10月24日以现场和视频相结合方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年10月14日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长李仲泽主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2025年第三季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

重要提示:

1.本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过;

2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-113)。

(二)审议通过了《关于现金收购衡阳远景钨业有限责任公司99.9733%股权暨关联交易的议案》

关联董事徐加夫、樊玉斐回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

重要提示:

1.本议案需提交公司股东会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决;

2.本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会及独立董事专门会议事前审议通过;

3.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收购远景钨业股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-114)。

(三)审议通过了《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

重要提示:

1.本议案需提交公司股东会审议;

2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-115)。

(四)审议通过了《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》

公司定于2025年11月14日(星期五)14:30在株洲以现场和网络投票相结合的方式召开2025年第七次临时股东会,股权登记日为2025年11月10日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

重要提示:

《关于召开2025年第七次临时股东会的通知》(公告编号:2025-116)同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事专门会议决议;

3.审计委员会决议;

4.战略与可持续发展委员会决议。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十七日

证券代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号:2025-114

中钨高新材料股份有限公司关于收购远景钨业股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.中钨高新材料股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"中钨高新")现金收购五矿钨业集团有限公司(以下简称"五矿钨业")所持有的衡阳远景钨业有限责任公司(以下简称"远景钨业"、"标的公司")99.9733%股权。

2.公司与五矿钨业属于同一控制下的企业,且五矿钨业为公司第二大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)等规定,本次交易构成关联交易;本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

3.本次交易经公司第十一届董事会独立董事第三次专门会议及第十一届董事会第六次会议审议通过,关联董事已回避表决;尚需提交公司股东会审议批准,关联股东中国五矿股份有限公司(以下简称五矿股份)和五矿钨业需回避表决。

4.本次收购尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。投资标的可能面临经济环境、宏观政策、行业发展及市场变化等多方面不确定性因素带来的风险,同时也面临一定的经营、管理和运作风险,业务整合及协同效应存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

一、关联交易概述

1.为切实履行资本市场承诺,进一步深化公司全产业链一体化布局,持续增强核心竞争力,2025年10月24日公司与五矿钨业集团有限公司(以下简称"五矿钨业")签订股权转让协议。根据协议约定,公司将以现金支付方式收购五矿钨业所持有的衡阳远景钨业有限责任公司(以下简称"远景钨业")99.9733%股权,交易价格为82,149.31万元人民币(含税),所需资金全部来源于公司自有资金。

2.公司与五矿钨业属于同一控制下的企业,且五矿钨业为公司第二大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第6.3.3条规定,五矿钨业系公司关联法人,本次交易构成关联交易。

3.2025年10月24日,公司第十一届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于现金收购衡阳远景钨业有限责任公司99.9733%股权暨关联交易的议案》,关联董事徐加夫、樊玉斐已对该事项回避表决,该议案已经过十一届董事会战略与可持续发展委员会、独立董事专门会议事前审议并同意提交至董事会审议。本次交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,根据《股票上市规则》第6.3.7条规定,尚需提交公司股东会审议,关联股东中国五矿和五矿钨业需回避表决。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)基本概况

公司名称:五矿钨业集团有限公司

统一社会信用代码:91110101MA01ETQM9R

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街3号6层

主要办公地点:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座19层

法定代表人:贾宁

注册资本:99,850万元

主营业务:销售金属矿石、非金属矿石、金属材料、机械设备、电气设备、电子产品、化工产品(不含危险化学品);货物进出口;代理进出口;技术进出口;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

主要股东:中国五矿股份有限公司

实际控制人:中国五矿集团有限公司

(二)历史沿革

1.2018年9月,设立

五矿钨业前身系五矿钨业有限公司。为了进一步整合内部涉钨资产,理顺钨资产的股权关系,推动钨产业链的快速发展,2018年9月,经中国五矿批复,五矿有色金属控股有限公司设立五矿钨业有限公司,并将其作为中国五矿非上市钨资产的持股平台。

2018年9月,五矿钨业有限公司取得《企业法人营业执照》,设立时五矿钨业有限公司的股权结构如下:

出资方	注册资本(万元)	持股比例
五矿有色金属控股有限公司	98,000.00	100.00%
合计	98,000.00	100.00%

2.2020年1月,第一次增资

2019年5月,中国五矿通过了《关于向五矿有色金属控股有限公司、五矿钨业有限公司增资的决定》,同意由中国五矿对五矿有色金属控股有限公司增资1,030万元,再由五矿有色金属控股有限公司对五矿钨业有限公司增资1,030万元,并更名为五矿钨业集团有限公司。增资后五矿钨业的注册资本变更为99,030万元。

2020年1月,五矿钨业完成本次增资的工商变更登记,本次增资完成后,五矿钨业的股权结构变更为:

出资方	注册资本(万元)	持股比例
五矿有色金属控股有限公司	99,030.00	100.00%
合计	99,030.00	100.00%

3.2021年11月,第二次增资

2020年10月,中国五矿通过了《关于向五矿有色金属控股有限公司、五矿钨业集团有限公司增资的决定》,同意由中国五矿对五矿有色金属控股有限公司增资820万元,再由五矿有色金属控股有限公司对五矿钨业有限公司增资820万元,增资后五矿钨业的注册资本变更为99,850万元。

2021年11月,五矿钨业完成本次增资的工商变更登记,本次增资完成后,五矿钨业的股权结构变更为:

出资方	注册资本(万元)	持股比例
五矿有色金属控股有限公司	99,850.00	100.00%
合计	99,850.00	100.00%

4.2024年9月,股权调整

2024年9月,五矿有色金属控股有限公司完成注销,五矿钨业股东变更为五矿有色金属控股有限公司的股东中国五矿股份有限公司。本次股权变更完成后,五矿钨业的股权结构变更为:

出资方	注册资本(万元)	持股比例
中国五矿股份有限公司	99,850.00	100.00%
合计	99,850.00	100.00%

(三)主要业务状况

五矿钨业为控股型企业,实际业务经营主要通过下属子公司开展。

(四)最近一个会计年度的财务数据

2024年五矿钨业实现营业收入5654亿元,净利润40.18亿元。截至2024年末五矿钨业净资产567.2亿元。

(五)关联关系

五矿钨业为公司第二大股东,持有公司29.53%的股份,且与公司属于同一实际控制人中国五矿集团有限公司。

(六)失信情况

经查询,五矿钨业不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1.交易标的:衡阳远景钨业有限责任公司

交易类型:购买资产(股权)

2.标的公司股权产权清晰,不存在设定抵押、质押或其他第三人权利的情形,不涉及资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不涉及查封、冻结等司法措施。

3.远景钨业资信状况良好,未被列为失信被执行人。

(二)基本情况

公司名称:衡阳远景钨业有限责任公司

成立时间:2003年1月23日

注册地址:衡阳县花桥镇川口村

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:曾慧明

注册资本:30,486.48万元

主营业务:矿产资源(非煤矿山)开采;测绘服务;选矿;矿物洗选加工;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

主要股东:五矿钨业集团有限公司持股99.9733%、高少云持股0.0267%

实际控制人:中国五矿集团有限公司

(三)历史沿革

1.2003年1月,设立

远景钨业系由湖南省有色金属工业总公司所属原川口钨矿,经依法破产后以其有效资产重组设立的公司。根据湖南省有色金属工业总公司此前出具的相关批复(湘色财发(2002)41号),原川口钨矿参与资产重组的人员可按自愿出资比例参股重组企业,欧小龙等33位自然人股此参与参股。2003年1月,衡阳远景钨业有限责任公司设立,公司注册资本323万元。

2003年1月23日,原衡南县工商局向标的公司核发了企业法人营业执照,衡阳远景钨业有限责任公司设立,公司注册资本323万元。

2.2006年4月,第一次增加注册资本

2006年1月10日,标的公司召开股东会并作出决议,同意标的公司将资本公积2,261万元转增股本,注册资本增加至2,584.00万元,各股东同比例增资,并同意相应修改公司章程。

2006年4月20日,衡南县工商局向标的公司换发了新的企业法人营业执照,标的公司注册资本变更为2,584.00万元。

3.2007年4月,股权转让

2007年4月22日,标的公司召开股东会并作出决议,同意欧小龙等33名股东将其持有的标的公司2,540.80万元,持股比例98.33%的股权转让给湖南有色金属股份有限公司(除高少云仅将其持有的80万元注册资本中的36.80万元转让给湖南有色金属股份有限公司外,其余32名股东均将其持有的注册资本全部转让。)

本次股权转让完成后,标的公司的股权结构和出资情况如下:

序号	股东名称/姓名	注册资本(万元)	持股比例
1	湖南有色金属股份有限公司	2,540.80	98.33%
2	高少云	43.20	1.67%
合计		2,584.00	100.00%

4.2018年12月,第二次增加注册资本

2018年11月16日,中国五矿出具《关于衡阳远景钨业有限责任公司增资项目的意见》(中国五矿战略[2018]701号),原则同意五矿钨业向远景钨业现金增资2亿元。

2018年12月17日,衡南县食品药品工商质量监督管理局向标的公司换发了新的营业执照,标的公司注册资本变更为32,584.00万元。

本