股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2025-104

厦门钨业股份有限公司关于向厦钨电机工业有限公司非同比例增资被动形成对外担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人:厦钨电机工业有限公司(以下简称“厦钨电机”)。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:厦门钨业股份有限公司(以下简称“公司”)拟向厦钨电机非同比例增资(以下简称“增资”),增资完成后,厦钨电机及其控股子公司将纳入公司合并报表范围。增资前,厦钨电机控股子公司厦门势拓御能科技有限公司(以下简称“势拓御能”)向金融机构融资余额为10,018万元,由厦钨电机提供全额连带责任保证;增资完成后,厦钨电机对势拓御能的前述担保将被动形成上市公司的对外担保,厦钨电机拟继续为势拓御能提供不超过人民币10,018万元或其他等值货币的全额连带责任保证(最高担保余额,含替换、银行承兑汇票、信用证、保函等)。有效期自公司股东会批准之日至2026年年度股东会召开之日。
- 本次担保是否有反担保:否。
- 对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

鉴于公司拟向厦钨电机非同比例增资,增资完成后,厦钨电机及其控股子公司将纳入公司合并报表范围。增资前,厦钨电机控股子公司势拓御能向金融机构融资余额为10,018万元,由厦钨电机提供全额连带责任保证,公司按持有势拓御能49%的股权比例为厦钨电机提供反担保,同时势拓御能为该担保事项向公司提供反担保。增资完成后,厦钨电机对势拓御能的前述担保将被动形成上市公司的对外担保,同时公司为厦钨电机提供反担保协议将终止,势拓御能为该担保事项向公司提供反担保协议也将同步终止。厦钨电机拟继续为势拓御能提供不超过人民币10,018万元或其他等值货币的全额连带责任保证(最高担保余额,含替换、银行承兑汇票、信用证、保函等),有效期自公司股东会批准之日至2026年年度股东会召开之日。担保计划如下:

单位:人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(经审计)	截至目前担保余额(万元)	本次审批担保额度(万元)	担保额度占上市公司2024年末归母净资产比例	担保预计有效期	是否有反担保
厦钨电机工业有限公司	厦门势拓御能科技有限公司	51%	87.29%	10,018	10,018	0.63%	至2025年年度股东会召开之日止	否

备注:本表的“担保余额”及“本次审批的担保额度”均为公司对厦钨电机增资后,厦钨电机纳入公司并表范围后被动形成的对外担保余额。

(二)履行的内部决策程序

本担保事项已经2025年11月25日召开的审计委员会及公司第十届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议批准。

二、担保人基本情况

公司名称:厦钨电机工业有限公司

统一社会信用代码:91350200MA31M8OP5T

成立时间:2018年4月18日

注册地址:厦门市集美区灌口镇金辉西路8-1号

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:张畅

注册资本:100,000.00万元人民币

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(不含涉经许可审批的事项);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)。

厦钨电机最近一年又一期的主要财务数据(合并口径)如下:

单位:万元 币种:人民币

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
总资产	116,745.92	121,072.21
负债	41,437.49	41,120.79
净资产	75,308.43	79,951.42
资产负债率	35.49%	33.96%
项目	2025年1-9月	2024年1-12月
营业收入	18,625.82	29,590.28
净利润	-7,213.88	-8,041.44
审计机构	未经审计	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

三、被担保人基本情况

企业名称:厦门势拓御能科技有限公司

统一社会信用代码:91350200MA33T7UM38

类型:有限责任公司

成立日期:2020年4月27日

法定代表人:钟可祥

注册资本:12,000万元

股权结构:厦钨电机持股51%,厦门钨业持股49%

住所:厦门市集美区灌口金辉西路8-1号

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)。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

被担保人是否属于失信被执行人:否

被担保人与上市公司的关系:势拓御能为厦钨电机的控股子公司。公司对厦钨电机非同比例增资完成后,势拓御能将成为公司合并报表范围内子公司。

势拓御能最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元 币种:人民币

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
总资产	27,520.17	27,312.67
负债	25,804.01	23,842.39
净资产	1,716.16	3,470.28
资产负债率	93.76%	87.29%
项目	2025年1-9月	2024年1-12月
营业收入	2,161.17	3,127.57
净利润	-1,781.44	-2,424.85
审计机构	未经审计	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

四、担保协议的主要内容

(一)担保协议

2023年7月,厦钨电机与光银行股份有限公司厦门分行签署了《最高额保证合同》(编号:兴银厦花支最保字2023011号),为势拓御能提供人民币最高金额不超过20,000万元的担保,保证期限为自2023年3月31日至2024年3月31日。合同即将到期,合同项下保证担保的债务的发生日必须在保证期有效期内,每笔债务到期日可以超过保证期限有效期的到期日,即不论债务从单笔债务的到期日是否超过保证期限有效期的到期日,保证人对被保证的债权都应承担连带保证责任。

势拓御能作最融资借款的发生日在保证期度有效期内,对应的融资余额为10,018万元。厦钨电机按合同约定为势拓御能的存量融资借款提供不超过人民币10,018万元或其他等值货币的全额连带责任保证,担保期限为主债权到期之日起三年(借款期限为12个月)。

(二)反担保协议

公司将和厦钨电机和势拓御能分别签订《反担保终止协议》,公司对厦钨电机非同比例增资完成后,因上述势拓御能融资事项签订的原《反担保协议》将同步终止。

五、担保的必要性和合理性

本次对外担保系为公司对厦钨电机非同比例增资使得厦钨电机纳入上市公司合并报表而被动形成的对外担保。厦钨电机纳入公司合并报表范围后,将继续履行担保责任,可以保障势拓御能业务展转资需要,支持势拓御能业务顺利开展,有利于公司的稳健经营和长远发展。

势拓御能为厦钨电机控股子公司,厦钨电机对其具有充分的控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险总体可控。

六、董事会意见

公司董事会认为:本次对外担保系为公司对厦钨电机非同比例增资使得厦钨电机纳入上市公司合并报表而被动形成的对外担保。会议同意由厦钨电机继续为其控股子公司势拓御能提供不超过人民币10,018万元或其他等值货币的全额连带责任保证,有效期自公司股东会批准之日至2026年年度股东会召开之日。公司为厦钨电机提供的反担保协议将随增资完成同步终止。

七、保荐机构意见

经核查,保荐人认为:公司向厦钨电机工业有限公司非同比例增资被动形成对外担保的事项已经公司审计委员会、第十届董事会第二十一次会议审议通过,符合相关法律法规,公司本次对外担保系为公司对厦钨电机非同比例增资使得厦钨电机纳入上市公司合并报表而被动形成的对外担保。厦钨电机纳入公司合并报表范围后,将继续履行担保合同,可以保障势拓御能业务顺利开展,有利于公司的稳健经营和长远发展。综上,保荐人对厦门钨业股份有限公司厦门钨业有限公司非同比例增资被动形成对外担保的事项无异议。

八、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至目前,公司及控股子公司对外担保金额为人民币4,908.82万元,占公司2024年末经审计归母净资产的0.31%,其中对控股子公司的担保余额0万元,对参股公司的担保金额为4,908.82万元,前述担保均不存在逾期情况。上述担保金额为公司对厦钨电机增资前,公司为厦钨电机对势拓御能融资担保提供的反担保。增资完成后,上述反担保同步终止,厦钨电机为势拓御能提供的担保余额10,018万元将被动形成公司的对外担保余额。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司
董事会
2025年11月26日

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2025-105

厦门钨业股份有限公司关于调整关联方及2025年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次关联交易尚需提交公司股东会审议。
- 本次关联交易为公司日常经营行为,交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司的财务状况、经营成果无不利影响,不影响公司独立性,公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况

2025年11月25日,厦门钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十一次会议逐项审议通过了《关于调整关联方及2025年度日常关联交易预计的议案》,具体如下:

(1)《关于调整关联方及2025年度与福建省工业投资集团有限公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》;

关联董事黄长庆先生、侯孝亮先生、吴高潮先生、钟可祥先生回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(2)《关于新增2025年度与厦门钨承丰科技有限公司日常关联交易预计的议案》;

关联董事黄长庆先生回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(3)《关于新增2025年度与厦门赤金冀钨金属资源有限公司日常关联交易预计的议案》;

关联董事钟可祥先生回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审计委员会表决情况

前述议案已通过公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议,审计委员会表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3.独立董事专门会议表决情况

前述议案已通过公司第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议,独立董事专门会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.本关联交易尚需获得公司股东会的审议批准。在股东会表决时,与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

(二)2025年度日常关联交易预计的调整情况

鉴于公司拟向厦钨电机工业有限公司(以下简称“厦钨电机”)非同比例增资,本次增资完成后,厦钨电机及其控股子公司将纳入公司合并报表范围,不再属于公司关联方,公司原预计与厦钨电机及其控股子公司的日常关联交易金额将相应调减;且厦钨电机及其控股子公司与公司现有关联方将形成新的关联交易。因此,公司拟对2025年日常关联交易预计金额进行相应调整。2025年日常关联交易原预计金额为264,075万元,本次拟调减19,015万元,调整后2025年日常关联交易预计金额为245,112万元。本次调整情况主要如下:

(一)本次交易完成后,公司与福建省工业投股集团有限公司(以下简称“省工投集团”)及其直接和间接控股公司之间的日常关联交易预计金额拟整体调减19,015万元。

(二)由于厦钨电机向公司现有关联方厦门涛泽丰科技有限公司(以下简称“涛泽丰”)租出资产并提供相应物业服务,因此公司相应新增2025年向涛泽丰租出资产预计金额40万元,提供劳务预计金额6万元。

(三)由于厦钨电机向公司现有关联方厦门赤金冀钨金属资源有限公司(以下简称“赤金冀钨”)租出资产并提供相应物业服务,因此公司相应新增2025年向赤金冀钨租出资产预计金额5万元,提供劳务预计金额1万元。

具体情况如下:

公司原预计与厦钨电机及其控股子公司2025年日常关联交易总金额为29,080万元,截至2025年10月31日已实际发生6,768.81万元,调整后与厦钨电机及其控股子公司2025年日常关联交易总金额为8,320万元。

单位:人民币万元

交易类别	交易对方	2025年原预计金额	2025年1-10月实际发生金额	2025年调整后预计金额
购买原材料及商品	厦钨电机工业有限公司及其控股子公司	22,000	4,897.01	6,000
	其中:			
	1.厦门势拓伺服科技股份有限公司	8,000	2,780.27	3,500
	2.厦门厦钨智能装备科技有限公司	7,000	484.45	800
销售产品、商品	厦钨电机工业有限公司及其控股子公司	3,700	787.77	900
提供劳务		1,700	563.91	620
接受劳务		780	155.65	250
租入资产		900	364.47	550
合计		29,080	6,768.81	8,320

厦钨电机纳入公司合并报表范围后,预计与公司现有关联方工控集团及其直接和间接控股公司发生日常关联交易1,745万元,与涛泽丰发生日常关联交易46万元,与赤金冀钨发生日常关联交易6万元。

单位:人民币万元

交易类别	交易对方	预计金额
购买原材料及商品	工控集团及其直接和间接控股公司	35
销售产品、商品		1,600
提供劳务		110
合计		1,745
租出资产	厦门涛泽丰科技有限公司	40
提供劳务		6
合计		46
租出资产	厦门赤金冀钨金属资源有限公司	5
提供劳务		1
合计		6

综上,2025年公司日常关联交易预计金额拟进行部分调整,具体如下:

单位:人民币万元

交易类别	交易对方	调整前	调整后	调整金额
购买原材料及商品	省工控集团及其直接和间接控股公司	30,000	14,035	-15,965
	其中:			
	1. 厦门势拓伺服科技股份有限公司	8,000	3,500	-4,500
	2. 厦门厦钨智能装备科技有限公司	7,000	800	-6,200
销售产品、商品	工控集团及其直接和间接控股公司	6,500	5,300	-1,200
提供劳务		1,800	830	-970
接受劳务		15,000	14,470	-530
租入资产		900	550	-350
合计		54,200	35,185	-19,015
交易类别	交易对方	调整前	调整后	调整金额
租出资产	厦门涛泽丰科技有限公司	0	40	40
提供劳务		0	6	6
合计		0	46	46
租出资产	厦门赤金冀钨金属资源有限公司	0	5	5
提供劳务		0	1	1
合计		0	6	6

注:上述数据均为含税数(采购暨销额外)。

2.上述预计总额度范围内,提请股东会授权并允许公司在关联方间进行调剂。

三、关联方与关联关系介绍

(一)福建省工业投股集团有限公司

截至目前,福建省稀有稀土(集团)有限公司(以下简称“福建稀土集团”)持有本公司26.38%股份,为本公司直接控股股东。省工投集团持有福建冶金控股集团,福建冶金持有福建稀土集团26.26%股份,故省工投集团为公司间接控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,直接或者间接控制上市公司的法人为公司的关联法人,故省工投集团为公司的关联法人。省工投集团基本情况如下:

公司名称:福建省工业投股集团有限公司

统一社会信用代码:91350000MA31Q2R10BJ

法定代表人:杨方

注册资本:800,000万元

成立日期:2025年5月27日

住所:福建省福州市青安区石峰镇连江北路1号福建机电大厦

主要股东:福建省人民政府国有资产监督管理委员会持股100%

经营范围:一般项目:企业总部管理;以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;新材料技术研发;钢,铁冶炼;常用有色金属冶炼;稀土功能材料销售;锻件及粉末冶金制品销售;电池制造;板材制造;板材销售;纸制品制造;纸制品销售;纸制品及纸浆销售;印刷机械销售(不含危险化学品);机械设备研发;机械设备销售;电工器材制造;电工器材销售;仪器仪表销售;仪器仪表制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业设计服务;日用百货销售;酒店管理;住房租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(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:非煤矿山矿产资源开采;建设工程设计;建设工程施工;食盐生产;食盐批发;食品销售;食品生产;药品生产;药品零售;烈性剧毒产品(不含危险化学品);住宿服务;餐饮服务;旅游业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

截至2025年9月30日,该公司资产总额16,314,946.71万元,负债总额9,268,681.48万元,净资产7,046,265.23万元,期末资产负债率56.81%;2025年1-9月实现营业收入8,074,775.11万元,净利润333,029.27万元(未经审计)。

该公司目前生产经营情况一切正常。

(二)厦门涛泽丰科技有限公司

公司关联自然人黄晓开先生担任涛泽丰董事长兼法定代表人,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人为公司的关联法人,故涛泽丰为公司的关联法人。涛泽丰的基本情况如下:

公司名称:厦门涛泽丰科技有限公司

统一社会信用代码:91350200MA8JUR3X049

法定代表人:黄晓开

注册资本:2,423.9224114万元

成立日期:2022年3月25日

住所:厦门市翔安区香山街道翔安南路6002号1009室G

主要股东:黄晓开持股41.668%

经营范围:一般项目:增材制造;增材制造装备制造;增材制造装备销售;3D打印服务;3D打印基础材料销售;金属材料制造;金属材料销售;模具销售;模具制造;新材料技术研发;机械设备研发;机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售。(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)。

该公司目前生产经营情况一切正常。

(三)厦门赤金冀钨金属资源有限公司

本公司董事兼常务副总裁钟可祥先生担任赤金冀钨董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人为公司的关联法人,故赤金冀钨为公司的关联企业。

公司名称:厦门赤金冀钨金属资源有限公司

统一社会信用代码:91310107MA3CJA0102L

类型:有限责任公司

法定代表人:赵强

注册资本:40,000万元

成立日期:2022年10月18日

主要股东:赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司持股51%

住所:厦门市集美区灌口镇金辉西路8-3号301室

经营范围:稀土功能材料销售;选矿;金属矿石销售;有色金属铸造;金属材料制造;金属材料销售;冶金专用设备销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;新型催化材料及助剂销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口;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)

截至2025年9月30日,该公司资产总额48,598.42万元,负债总额8,953.77万元,净资产39,644.71万元,期末资产负债率18.42%;2025年1-9月实现营业收入8,612.25万元,净利润-1,448.28万元(未经审计)。

该公司目前生产经营情况一切正常。

三、履约能力分析

上述关联方公司系公司正常生产经营所需,上述关联方为依法存续且经营正常企业,财务和资信状况普遍良好,具有较好的履约能力,与公司以往的交易合同均正常履行。

四、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易的定价政策和定价依据

公司及其关联公司与各关联方之间的业务往来将遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则,交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格,原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,若无可供参考的市场价格,则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。

(二)关联交易协议签署情况

为了进一步规范公司日常关联交易执行情况,公司已与省工投集团签署《日常关联交易之框架协议》,对公司与省工投集团及其直接和间接控股公司之间的交易类型、交易定价原则等予以约定,具体业务合同在实际业务发生时签署。厦钨电机已遵循公允性原则,参照市场价格与涛泽丰、赤金冀钨分别签署《厂房租赁合同书》《物业管理服务合同》,对厦钨电机向涛泽丰、赤金冀钨提供厂房租赁、提供物业服务等予以约定。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及其关联公司与各关联方进行日常关联交易将遵循公平、公正、诚信及公允的原则,关联交易的定价政策和定价依据将符合市场原则,符合交易双方的利益。本次调整2025年日常关联交易预计系因公司关联方范围变动所作的相应安排,有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高生产效率,符合本公司的经营发展需要。

上述关联交易均由交易双方根据自愿、平等、互利的原则进行,定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司的财务状况、经营成果无不利影响,不影响公司独立性,公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

六、专项核查意见

(一)独立董事专门会议意见

经核查,本次调整关联方及2025年度日常关联交易,是公司开展日常生产经营活动的需要,不存在利用关联关系操送利益或侵占上市公司利益的情形,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,对公司的财务状况、经营成果无不利影响,也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。公司同意公司调整关联方及2025年度日常关联交易的相关事项。此关联交易事项提交公司第十届董事会第二十一次会议审议通过后,将提交公司股东会审议,决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

(二)审计委员会意见

公司及权属公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需,关联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则,由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策协商确定具体交易价格,符合有关法律法规和公司章程的规定,符合公司利益和股东利益。会议同意公司调整关联方及2025年度日常关联交易预计的相关事项,此关联交易事项提交公司第十届董事会第二十一次会议审议通过后,将提交股东会审议,决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

(三)保荐机构意见

经核查,中信证券认为:厦门钨业本次调整关联方及2025年度日常关联交易预计额度事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会、董事会审议通过,关联董事回避表决,并将提交股东会审议,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。厦门钨业本次调整关联方及2025年度日常关联交易预计额度事项系正常经营活动所需,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对上市公司独立性产生重大不利影响,亦不会因此对关联方产生较大依赖。综上,中信证券关于厦门钨业调整关联方及2025年度日常关联交易预计额度事项无异议。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司
董事会
2025年11月26日

证券代码:600549 证券简称:厦门钨业 公告编号:临-2025-106

厦门钨业股份有限公司关于权属公司拟参与发起设立并购基金的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 拟投资标的名称:福创嘉泰益鑫(厦门)并购投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以市场监督管理部门核准登记的名称为准)
- 拟投资金额:厦门钨业股份有限公司(以下简称“厦门钨业”或“公司”)全资子公司厦门厦钨投资有限公司拟出资19,500万元作为有限合伙人,公司权属公司厦门厦钨嘉泰私募基金管理有限公司(以下简称“厦钨嘉泰”)拟出资170万元作为普通合伙人之一,与另一普通合伙人福建省创新创业投资管理有限公司(以下简称“福创投”),有限合伙人福建省投资开发集团有限责任公司(以下简称“福建省投”),福建省国资商经投资有限公司(以下简称“福建海丝”)共同发起设立福创嘉泰益鑫(厦门)并购投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以下简称“并购基金”或“基金”),基金管理人为福建省创新创业投资管理有限公司,基金规模为50,000万元。

- 本次交易已于2025年11月25日经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。本次交易无需提交股东会审议。
- 风险提示:基金具有投资周期长、流动性低的特点,投资运作过程中将受宏观经济、法律法规、行业环境、投资标的以及经营管理因素等多种因素的影响,拟设立基金的未来投资收益存在不确定性,可能存在投资不能达到预期收益风险,无法及时有效退出等风险,且无保本及最低收益承诺。针对主要的投资风险,公司将及时了解基金的运作情况,关注投资项目实施过程,努力降低公司投资风险,维护公司投资资金安全。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

公司全资子公司厦门厦钨投资有限公司拟作为有限合伙人,公司权属公司厦钨嘉泰拟作为普通合伙人之一,与另一普通合伙人福创投,有限合伙人福建省投,福建海丝共同发起设立并购基金,基金管理人为福建省创新创业投资管理有限公司,基金规模为50,000万元。基金主要投资方向为新材料及智能制造领域,围绕公司钨钼、能源新材料、稀土及下游应用三大产业链,推进产业并购及整合发展。

各合伙人认缴出资情况如下:

合伙人类型	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例
普通合伙人	福建省创新创业投资管理有限公司	325	0.65%
普通合伙人	厦门厦钨嘉泰私募基金管理有限公司	175	0.35%
有限合伙人	福建省投资开发集团有限责任公司	25,000	50%
有限合伙人	厦门厦钨投资有限公司	19,500	39%
有限合伙人	福建省国资商经投资有限公司	5,000	10%
合计		50,000	100%

(二)董事会审议情况

本次交易已于2025年11月25日经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。本次交易无需提交股东会审议。

(三)本次对外投资不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、各合伙人的基本情况

(一)普通合伙人介绍

1.福建省创新创业投资管理有限公司

统一社会信用代码:91350000556956872Q

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:陈颖

注册资本:1,000万人民币

成立日期:2012年5月30日

住所:福建省福州市马尾区湖里路27号2#楼22-13M室(自贸试验区内)

经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

基金业协会备案时间:2014年4月23日(登记编号:P1001347)

2.厦门厦钨嘉泰私募基金管理有限公司

统一社会信用代码:91350200MA8U1CWT6H

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法人代表:钟可祥

注册资本:3,000万元

成立时间:2022年3月28日

住所:厦门市集美区金辉西路8号之6栋3014

经营范围:私募股权投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);以私募基金从事股权投资,投资管理,资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)。

基金业协会备案时间:2022年11月18日(登记编号:P1074142)

(二)有限合伙人介绍

1.福建省投资开发集团有限责任公司

统一社会信用代码:91350000087538483X3

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:王非

注册资本:1,029,967.70万人民币

成立日期:2009年4月27日

主要股东:福建省人民政府国有资产监督管理委员会持股80.5817%

住所:福建省福州市鼓楼区古田路115号

经营范围:对电力、通讯、水电、水务、公路、铁路运输等行业或项目的投资、开发;对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等行业的投资;对农业、林业、酒店业、采矿业的投资;房地产开发;资产管理。(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)

2. 福建省国资商经投资有限公司

统一社会信用代码:91350100MA359L2R75

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:林坚

注册资本:50,500万人民币

成立日期:2020年12月22日

主要股东:福建省国有资产管理有限公司持股100%

住所:福建省福州市鼓楼区关善弄7号-26室

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;融资咨询服务(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)。

3. 厦门厦钨投资有限公司

统一社会信用代码:91350200MA2Y7D6J98

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:钟可祥

注册资本:100,000万人民币

成立日期:2017年5月2日

主要股东:厦门钨业股份有限公司持股100%

住所:中国福建省自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋12层05单元X

经营范围:第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);受托管理股权投资,提供相关咨询服务;在法律法规许可的范围内,运用本基金资产对本上市企业或投资企业进行投资;受托管理股权投资基金,提供相关咨询服务;依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务;投资管理(法律、法规另有规定除外);投资咨询(法律、法规另有规定除外);

三、拟设立的并购基金的基本情况及基金合伙协议核心条款

(一)拟设立的并购基金名称:福创嘉泰益鑫(厦门)并购投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以市场监督管理局备案登记为准)。

(二)注册地:福建省厦门市

(三)基金规模:5亿元人民币

(四)投资范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);创业投资(限投资未上市企业)。(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)。(以市场监督管理局备案登记为准)

(五)合伙人及认缴出资额、出资比例

合伙人类型	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例
普通合伙人	福建省创新创业投资管理有限公司	325	0.65%
普通合伙人	厦门厦钨嘉泰私募基金管理有限公司	175	0.35%
有限合伙人	福建省投资开发集团有限责任公司	25,000	50%
有限合伙人	厦门厦钨投资有限公司	19,500	39%
有限合伙人	福建省国资海丝投资有限公司	5,000	10%
合计		50,000	100%

(六)出资方式及进度

以货币方式出资,首期出资1,0965万元(其中厦钨嘉泰首期出资100万元,其余各方首期出资额为认缴出资额的2%),后续出资由各合伙人分期缴付。

(七)投资领域

基金以投新材料及智能制造领域的企业为主,围绕厦新新材料、先进硬质新材料、稀土及下游应用三大产业链,以产业并购及整合发展为导向,可采用直投的方式开展投资,也可设立专项目子基金,直投于项目。

投资方向包括但不限于:

1.先进材料:超性能金属材料、稀土功能材料、先进硬质新材料、3D打印材料等;

2.切削工具:新型硬质合金材料、超硬材料、超性能涂层材料、高端切削工具、切削解决方案关键功能部件、硬质合金其他特种应用等;

3.先进制造:先进电机/传动/驱动控制系统、机器人关节关键零部件、高端装备制造等。

(八)管理及决策机制

1.合伙企业执行事务合伙人由普通合伙人福创投及厦钨嘉泰共同担任,执行事务合伙人负责合伙企业的日常经营。

2.基金由福创投担任管理人,为基金提供管理服务。基金下设投资决策委员会,作为基金投资最高决策机构。

(九)投资收益分配

1.投资决策委员会:共五名,其中福创投委派两名,厦钨嘉泰委派两名,基金委派一名;投资决策委员会的表决实行一人一票,决策事项需由五分之三(含)以上投决委员同意。

2.投委会观察员:福建海丝委派一名观察员;观察员仅有知情权无决策权。

3.基金合伙人会议由基金全体合伙人共同担成,合伙人会议按照合伙人实缴出资比例行使表决权,有执行事务合伙人及代表三分之二以上实缴出资额的有限合伙人出席方为有效。合伙人会议决议事项应经审议通过还长投资决策委员会决策,涉及合伙协议、章程、清算等重大事项,对基金名称、经营范围、主要投资方向有变更,增加基金规模、修改合伙协议、延长合伙期限和投资期、聘任和解聘管理人应由全体合伙人一致同意;其他事项应由代表二分之一以上实缴出资额的合伙人同意,且其中必须包含执行事务合伙人的同意。

(九)基金期限

基金的经营期限为7年,其中投资期为4年,退出期3年;如存续期限届满前6个月,基金投资项目仍未全部退出,经基金管理人提议并经全体合伙人一致同意可延长存续期限年。

(十)管理费

基金管理费均按日计算,基金按下述计算方式向管理人支付基金管理费:

1.投资期:基金投资期内,每年的管理费为全体合伙人实际缴纳出资本金总额的2%,若当年增加实缴出资额,年管理费按照不同的实缴出资总额分段进行计算。

2.退出期:每年管理费按照基金已投未退的投资金额1.5%计算。

3.经营延长期:不收取管理费。

(十一)收益分配

对于基金所回收的所有资金,在扣除应承担的税收、管理费、托管费及运营费用后,按下列原则和顺序进行分配:

(a)首先,用于基金投资项目实缴出资比例中全体合伙人进行的分配,直至全体合伙人收回的现金等于其全部实缴出资。

(b)其次,用于基金投资项目实缴出资比例中全体合伙人分配门槛收益,直至全体合伙人实缴出资额按其实际管理期间计算的所得税前年化收益率(单利)达到6%。

(c)最后,如有余额,其中20%作为管理人应获得的绩效分成支付给管理人,其中的80%为按照实缴出资比例继续向全体合伙人进行分配。

绩效分成计算时点原则上应在基金整体清算时刻前年化收益率(单利)达到门槛收益率6%后再进行分配,除非全体合伙人一致同意提改分配时点。

执行事务合伙人厦钨嘉泰自筹出资100万元(非按比例实缴出资比例出资),如为配时厦钨嘉泰存在其实缴出资比例超出实缴出资比例的情况,超出部分不参与门槛收益及绩效分成的分配,未超过的情况,按照本条约定正常分配。

(十二)亏损分担

基金清算时如果出现亏损,首先由执行事务合伙人以其对基金的实缴出资余额为限承担亏损;其中执行事