

江西江钨稀贵装备股份有限公司

关于与江西江钨控股发展有限公司签署《业绩承诺补偿协议》暨关联交易的公告

江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“江钨装备”或“公司”）于2026年12月28日召开2026年第二次临时股东大会，并作出如下决议：
一、审议通过《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈业绩承诺补偿协议〉暨关联交易的议案》
二、审议通过《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈股权转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》

一、审议批准《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈业绩承诺补偿协议〉暨关联交易的议案》
（一）业绩承诺补偿协议主要内容
1. 业绩承诺：江钨装备2026年度净利润不低于人民币10,000万元。若未达到承诺净利润，江钨控股将按照本协议约定进行补偿。
2. 补偿方式：江钨控股将以现金或股份方式进行补偿。
3. 违约责任：江钨控股未按约定履行补偿义务的，应承担违约责任。
（二）关联交易情况
江钨控股为江钨装备的控股股东，本次交易构成关联交易。
二、审议批准《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈股权转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》
（一）股权转让协议主要内容
1. 股权转让标的：江钨装备持有的江西江钨控股发展有限公司100%股权。
2. 交易价格：人民币9,000万元。
3. 支付方式：现金支付。
（二）关联交易情况
江钨装备为江钨控股的子公司，本次交易构成关联交易。

序号	公司名称	资产类型	评估值 (万元)	收购比例	交易价格 (万元)
1	华茂公司	无形资产-专利权	1,000.00	100.00%	1,000.00
2	江盛公司(含子子公司)	无形资产-专利权和软件著作权	1,160.00	100.00%	1,160.00
3	九江公司	无形资产-专利权	720.00	100.00%	720.00

一、审议批准《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈业绩承诺补偿协议〉暨关联交易的议案》
（一）业绩承诺补偿协议主要内容
1. 业绩承诺：江钨装备2026年度净利润不低于人民币10,000万元。若未达到承诺净利润，江钨控股将按照本协议约定进行补偿。
2. 补偿方式：江钨控股将以现金或股份方式进行补偿。
3. 违约责任：江钨控股未按约定履行补偿义务的，应承担违约责任。
（二）关联交易情况
江钨控股为江钨装备的控股股东，本次交易构成关联交易。
二、审议批准《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈股权转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》
（一）股权转让协议主要内容
1. 股权转让标的：江钨装备持有的江西江钨控股发展有限公司100%股权。
2. 交易价格：人民币9,000万元。
3. 支付方式：现金支付。
（二）关联交易情况
江钨装备为江钨控股的子公司，本次交易构成关联交易。

序号	公司名称	资产类型	评估值 (万元)	收购比例	交易价格 (万元)
1	华茂公司	无形资产-土地使用权	1,269.30	100.00%	1,269.30
2	华茂公司	其他非流动资产	1,631.15	100.00%	1,631.15
3	华茂公司	固定资产-设备	39.93	100.00%	39.93
4	江盛公司	投资性房地产	92.60	100.00%	92.60
5	江盛公司	无形资产-土地使用权	1,893.02	100.00%	1,893.02
6	赣盛公司	无形资产-土地使用权	931.99	100.00%	931.99
7	江盛公司	无形资产-软件	244.10	100.00%	244.10
8	江盛公司	投资性房地产	251.00	100.00%	251.00
9	九江公司	投资性房地产	496.45	100.00%	496.45
10	九江公司	无形资产-土地使用权	3,907.28	100.00%	3,907.28
11	九江公司	固定资产-设备	15.09	100.00%	15.09

一、审议批准《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈业绩承诺补偿协议〉暨关联交易的议案》
（一）业绩承诺补偿协议主要内容
1. 业绩承诺：江钨装备2026年度净利润不低于人民币10,000万元。若未达到承诺净利润，江钨控股将按照本协议约定进行补偿。
2. 补偿方式：江钨控股将以现金或股份方式进行补偿。
3. 违约责任：江钨控股未按约定履行补偿义务的，应承担违约责任。
（二）关联交易情况
江钨控股为江钨装备的控股股东，本次交易构成关联交易。
二、审议批准《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈股权转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》
（一）股权转让协议主要内容
1. 股权转让标的：江钨装备持有的江西江钨控股发展有限公司100%股权。
2. 交易价格：人民币9,000万元。
3. 支付方式：现金支付。
（二）关联交易情况
江钨装备为江钨控股的子公司，本次交易构成关联交易。

一、审议批准《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈业绩承诺补偿协议〉暨关联交易的议案》
（一）业绩承诺补偿协议主要内容
1. 业绩承诺：江钨装备2026年度净利润不低于人民币10,000万元。若未达到承诺净利润，江钨控股将按照本协议约定进行补偿。
2. 补偿方式：江钨控股将以现金或股份方式进行补偿。
3. 违约责任：江钨控股未按约定履行补偿义务的，应承担违约责任。
（二）关联交易情况
江钨控股为江钨装备的控股股东，本次交易构成关联交易。
二、审议批准《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈股权转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》
（一）股权转让协议主要内容
1. 股权转让标的：江钨装备持有的江西江钨控股发展有限公司100%股权。
2. 交易价格：人民币9,000万元。
3. 支付方式：现金支付。
（二）关联交易情况
江钨装备为江钨控股的子公司，本次交易构成关联交易。

江西江钨稀贵装备股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

江西江钨稀贵装备股份有限公司定于2026年12月31日召开2026年第二次临时股东大会，会议地点：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区康大道96号。会议议程包括：
一、审议批准《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈业绩承诺补偿协议〉暨关联交易的议案》
二、审议批准《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈股权转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》

序号	议案名称	投票类型
1	关于公司与特定对象发行A股股票方案的议案	√
2	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案(修订稿)的议案	√
3	发行股票的种类和面值	√
4	发行方式和发行时间	√
5	发行对象及认购数量	√
6	定价基准日及发行价格	√
7	发行数量	√
8	募集资金规模和使用	√
9	募集资金用途	√
10	滚存未分配利润的安排	√
11	本次发行决议的有效期限	√

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总计	160,615.66	105,671.64
负债合计	83,999.74	43,775.15
所有者权益合计	76,615.92	61,896.49

项目	2025年度	2024年度
营业收入	75,540.76	48,476.31
净利润	2,419.43	1,566.01

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
总资产	98,906.90	129,416.72
净资产	98,906.90	129,416.72

项目	2025年度	2024年度
营业收入	65,414.19	57,543.48
净利润	3,600.89	3,771.89

江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“江钨装备”或“公司”）于2026年12月28日召开2026年第二次临时股东大会，并作出如下决议：
一、审议通过《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈业绩承诺补偿协议〉暨关联交易的议案》
二、审议通过《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈股权转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》

江西江钨稀贵装备股份有限公司

关于与江西江钨控股发展有限公司签署《股权转让协议之补充协议》暨关联交易的公告

一、审议批准《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈业绩承诺补偿协议〉暨关联交易的议案》
（一）业绩承诺补偿协议主要内容
1. 业绩承诺：江钨装备2026年度净利润不低于人民币10,000万元。若未达到承诺净利润，江钨控股将按照本协议约定进行补偿。
2. 补偿方式：江钨控股将以现金或股份方式进行补偿。
3. 违约责任：江钨控股未按约定履行补偿义务的，应承担违约责任。
（二）关联交易情况
江钨控股为江钨装备的控股股东，本次交易构成关联交易。
二、审议批准《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈股权转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》
（一）股权转让协议主要内容
1. 股权转让标的：江钨装备持有的江西江钨控股发展有限公司100%股权。
2. 交易价格：人民币9,000万元。
3. 支付方式：现金支付。
（二）关联交易情况
江钨装备为江钨控股的子公司，本次交易构成关联交易。

序号	公司名称	资产类型	评估值 (万元)	收购比例	交易价格 (万元)
1	华茂公司	无形资产-土地使用权	1,269.30	100.00%	1,269.30
2	华茂公司	其他非流动资产	1,631.15	100.00%	1,631.15
3	华茂公司	固定资产-设备	39.93	100.00%	39.93
4	江盛公司	投资性房地产	92.60	100.00%	92.60
5	江盛公司	无形资产-土地使用权	1,893.02	100.00%	1,893.02
6	赣盛公司	无形资产-土地使用权	931.99	100.00%	931.99
7	江盛公司	无形资产-软件	244.10	100.00%	244.10
8	江盛公司	投资性房地产	251.00	100.00%	251.00
9	九江公司	投资性房地产	496.45	100.00%	496.45
10	九江公司	无形资产-土地使用权	3,907.28	100.00%	3,907.28
11	九江公司	固定资产-设备	15.09	100.00%	15.09

一、审议批准《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈业绩承诺补偿协议〉暨关联交易的议案》
（一）业绩承诺补偿协议主要内容
1. 业绩承诺：江钨装备2026年度净利润不低于人民币10,000万元。若未达到承诺净利润，江钨控股将按照本协议约定进行补偿。
2. 补偿方式：江钨控股将以现金或股份方式进行补偿。
3. 违约责任：江钨控股未按约定履行补偿义务的，应承担违约责任。
（二）关联交易情况
江钨控股为江钨装备的控股股东，本次交易构成关联交易。
二、审议批准《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈股权转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》
（一）股权转让协议主要内容
1. 股权转让标的：江钨装备持有的江西江钨控股发展有限公司100%股权。
2. 交易价格：人民币9,000万元。
3. 支付方式：现金支付。
（二）关联交易情况
江钨装备为江钨控股的子公司，本次交易构成关联交易。

江西江钨稀贵装备股份有限公司

关于2026年度向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告

江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“江钨装备”或“公司”）于2026年12月28日召开2026年第二次临时股东大会，并作出如下决议：
一、审议通过《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈业绩承诺补偿协议〉暨关联交易的议案》
二、审议通过《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈股权转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总计	65,640.59	63,764.27
负债合计	50,092.53	38,000.95
所有者权益合计	15,548.06	25,763.32

项目	2025年度	2024年度
营业收入	65,414.19	57,543.48
净利润	3,600.89	3,771.89

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
总资产	98,906.90	129,416.72
净资产	98,906.90	129,416.72

项目	2025年度	2024年度
营业收入	65,414.19	57,543.48
净利润	3,600.89	3,771.89

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总计	200,085.58	129,416.82
负债合计	144,326.60	89,279.17
所有者权益合计	55,689.98	40,037.65

项目	2025年度	2024年度
营业收入	318,969.21	109,065.01
净利润	7,143.06	-1,619.57

江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“江钨装备”或“公司”）于2026年12月28日召开2026年第二次临时股东大会，并作出如下决议：
一、审议通过《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈业绩承诺补偿协议〉暨关联交易的议案》
二、审议通过《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈股权转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》

江西江钨稀贵装备股份有限公司

关于2026年度向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告

江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“江钨装备”或“公司”）于2026年12月28日召开2026年第二次临时股东大会，并作出如下决议：
一、审议通过《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈业绩承诺补偿协议〉暨关联交易的议案》
二、审议通过《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈股权转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总计	65,640.59	63,764.27
负债合计	50,092.53	38,000.95
所有者权益合计	15,548.06	25,763.32

项目	2025年度	2024年度
营业收入	65,414.19	57,543.48
净利润	3,600.89	3,771.89

江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“江钨装备”或“公司”）于2026年12月28日召开2026年第二次临时股东大会，并作出如下决议：
一、审议通过《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈业绩承诺补偿协议〉暨关联交易的议案》
二、审议通过《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈股权转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》

江西江钨稀贵装备股份有限公司

关于2026年度向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告

江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“江钨装备”或“公司”）于2026年12月28日召开2026年第二次临时股东大会，并作出如下决议：
一、审议通过《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈业绩承诺补偿协议〉暨关联交易的议案》
二、审议通过《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈股权转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
总资产	98,906.90	129,416.72
净资产	98,906.90	129,416.72

项目	2025年度	2024年度
营业收入	65,414.19	57,543.48
净利润	3,600.89	3,771.89

江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“江钨装备”或“公司”）于2026年12月28日召开2026年第二次临时股东大会，并作出如下决议：
一、审议通过《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈业绩承诺补偿协议〉暨关联交易的议案》
二、审议通过《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈股权转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》

江西江钨稀贵装备股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“江钨装备”或“公司”）于2026年12月28日召开第九届董事会第十次会议，并作出如下决议：
一、审议通过《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈业绩承诺补偿协议〉暨关联交易的议案》
二、审议通过《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈股权转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	收购江西江钨稀贵装备有限公司100%股权	89,111.18	89,111.18
2	收购赣州华茂材料有限公司100%股权	72,137.67	72,137.67
3	收购九江有色金属冶炼有限公司100%股权	28,719.38	28,719.38
合计		190,622.23	190,622.23

江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“江钨装备”或“公司”）于2026年12月28日召开2026年第二次临时股东大会，并作出如下决议：
一、审议通过《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈业绩承诺补偿协议〉暨关联交易的议案》
二、审议通过《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈股权转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》

江西江钨稀贵装备股份有限公司

关于2026年度向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告

江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“江钨装备”或“公司”）于2026年12月28日召开2026年第二次临时股东大会，并作出如下决议：
一、审议通过《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈业绩承诺补偿协议〉暨关联交易的议案》
二、审议通过《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈股权转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》

江西江钨稀贵装备股份有限公司

关于2026年度向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告

江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“江钨装备”或“公司”）于2026年12月28日召开2026年第二次临时股东大会，并作出如下决议：
一、审议通过《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈业绩承诺补偿协议〉暨关联交易的议案》
二、审议通过《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈股权转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》

江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“江钨装备”或“公司”）于2026年12月28日召开2026年第二次临时股东大会，并作出如下决议：
一、审议通过《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈业绩承诺补偿协议〉暨关联交易的议案》
二、审议通过《关于与江西江钨控股发展有限公司签署〈股权转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》