

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
股票简称：北方稀土

编号：2021—056

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

关于全资子公司内蒙古稀宝通用医疗系统有限责任公司 引入战略投资者对其增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）拟在内蒙古自治区产权交易中心（以下简称产权交易中心）以公开挂牌方式引入一家战略投资者对公司全资子公司内蒙古稀宝通用医疗系统有限责任公司（以下简称稀宝通用）增资，增资金额拟定为人民币（下同）4803.92 万元。公司放弃增资权。增资完成后，公司在稀宝通用的持股比例将由 100%稀释至 51%，公司仍为其第一大股东及控股股东。

- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本次交易实施不存在重大法律障碍
- 本次交易属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。
- 本次交易最终能否成功引入符合条件的战略投资者存在不确定性。

为促进公司全资子公司稀宝通用可持续发展，促进其体制机制创新，优化其资本和股权结构，实现国有和民营资本优势互补、协同发展，进一步提升其公司治理效能、发展活力、市场竞争力和经营绩效，公司拟在产权交易中心以公开挂牌方式引入一家战略投资者对稀宝

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
股票简称：北方稀土

编号：2021—056

通用增资，增资金额拟定为 4803.92 万元。公司放弃增资权。增资完成后，公司在稀宝通用的持股比例将由 100%稀释至 51%，公司仍为其第一大股东及控股股东。

公司第八届董事会第二次会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司内蒙古稀宝通用医疗系统有限责任公司引入战略投资者对其增资的议案》。本次交易不属于关联交易和重大资产重组；属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。本次交易最终能否成功引入符合条件的战略投资者存在不确定性。

一、拟引入战略投资者基本情况

本次拟通过产权交易中心以公开挂牌方式引入战略投资者对稀宝通用实施增资，目前尚无法确定增资方。

公司对拟引入战略投资者的条件要求为：须拥有医疗器械、耗材的优质采购渠道；拥有成熟的医院管理及销售经验，并承诺将上述业务的相关资源要素逐步注入稀宝通用；战略投资者及其相关公司具备完全转移条件后不再开展与稀宝通用同类业务（经稀宝通用有权机构决定不宜由稀宝通用开展的项目除外）；战略投资者有逐步开发符合稀宝通用发展所需产品的意愿，并愿将现有产品逐步转移注册到稀宝通用。

二、增资标的基本情况

公司名称：内蒙古稀宝通用医疗系统有限责任公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2018 年 5 月 25 日

公司地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土应用产业园稀土大街 8-03

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
股票简称：北方稀土

编号：2021—056

法定代表人：银建伟

注册资本：5000 万元（实缴 1000 万元）

经营范围：普通货运、可穿戴医疗设备的生产及销售、二类、三类医疗器械的研发、生产、安装、维修及销售（凭有效许可证经营）；医疗器械租赁；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机、软件及辅设备的产品设计、销售；电子元器件、机械设备及配件、机电设备及配件、金属材料、稀土深加工产品、稀土新材料及稀土高科技应用产品、汽车（不含九座以下乘用车）的销售；进出口贸易；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；房屋租赁；场地租赁；一般防护用品生产、经营；工业防护用品生产、经营；医院运营管理（不含诊疗活动）；企业管理；会议服务；投资信息咨询。

股权结构：稀宝通用为公司全资子公司。

财务状况：根据具有从事证券、期货业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古稀宝通用医疗系统有限公司截止 2021 年 5 月 31 日审计报告》（致同审字（2021）第 230C022727 号），稀宝通用经审计的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 5 月 31 日
资产总额	751.90	683.30
资产净额	739.02	674.07
	2020 年度	2021 年 1-5 月
营业收入	38.41	0
净利润	-91.18	-64.95

三、本次引入战略投资者增资情况

（一）资产评估情况

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
股票简称：北方稀土

编号：2021—056

稀宝通用委托内蒙古德众资产评估事务所（普通合伙）对其股东全部权益价值进行了评估，并出具了《内蒙古稀宝通用医疗系统有限公司拟增资扩股所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（内德众所评报字[2021]第 056 号）。评估以 2021 年 5 月 31 日为评估基准日，以交易、公开市场、持续使用、企业持续经营等为假设前提，采用资产基础法对评估对象进行了评估。根据评估结果，稀宝通用在评估基准日持续经营状况下资产的账面价值 6,833,055.77 元，审定值 6,832,985.37 元，评估价值 6,847,972.60 元，评估增值 14,987.23 元；负债的账面价值为 92,325.54 元，审定值 92,325.54 元，评估价值为 92,325.54 元；净资产的账面价值 6,740,730.23 元，审定值 6,740,659.83 元，评估价值 6,755,647.06 元，评估增值 14,987.23 元。评估结论见下表：

金额单位：人民币元

资产名称	帐面价值	审定值	评估价值	增值额
资产	6,833,055.77	6,832,985.37	6,847,972.60	14,987.23
负债	92,325.54	92,325.54	92,325.54	0
股东权益价值 (净资产)	6,740,730.23	6,740,659.83	6,755,647.06	14,987.23

（二）交易定价

结合稀宝通用实际情况，参照资产评估结果，确定稀宝通用股权挂牌评估价为 675.60 万元，拟引入的战略投资者须以不低于 649.20 万元的价格摘牌获得稀宝通用 49%的持股比例。战略投资者依据公开竞拍价格实缴注册资本金超出 649.20 万元部分全部计入资本公积，由新老股东按持股比例共同享有。

引入战略投资者后，稀宝通用将根据业务发展需要，在其内部有权机构批准后 30 个工作日内完成增资。

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
股票简称：北方稀土

编号：2021—056

（三）股权结构

引入的战略投资者完成全部增资后，稀宝通用注册资本将增至 9803.92 万元。其中，公司持股比例将由 100% 稀释至 51%，引入的战略投资者持股比例 49%。公司仍为其第一大股东及控股股东，其将由公司全资子公司变更为控股子公司。

（四）法人治理结构

增资完成后，稀宝通用全体股东实行同股同权；设董事会，董事会由 3 名董事组成，其中公司推荐 2 名，引入的战略投资者推荐 1 名，董事长由公司推荐，提交董事会选举；设监事 1 名，由引入的战略投资者推荐；总理由引入的战略投资者推荐，董事会聘任；财务负责人由公司推荐，董事会聘任。

四、引入战略投资者增资对公司的影响

稀宝通用以产权交易中心公开挂牌方式引入战略投资者对其实施增资，符合其自身实际和发展需要，有利于优化其资本和股权结构，增强其资金实力和可持续发展能力，稳定推进并加快拓展其现有业务和市场；有利于提升其公司治理效能、发展活力、市场竞争力和盈利能力，符合公司及股东整体利益，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响。

五、备查文件

（一）北方稀土第八届董事会第二次会议决议；

（二）北方稀土第八届监事会第二次会议决议；

（三）《内蒙古稀宝通用医疗系统有限公司截止 2021 年 5 月 31 日审计报告》（致同审字（2021）第 230C022727 号）

（四）《内蒙古稀宝通用医疗系统有限公司拟增资扩股所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（内德众所评报字[2021]第 056 号）

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
股票简称：北方稀土

编号：2021—056

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 31 日