

宁波韵升股份有限公司 关于向子公司增资及减资事项的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● **增资事项：**宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）拟对子公司宁波韵升特种金属材料有限公司（以下简称“特种金属”）新增注册资本人民币 22,500 万元；宁波韵升投资有限公司（以下简称“韵升投资”）拟对特种金属新增注册资本人民币 2,500 万元，增资完成后，特种金属注册资本变更为人民币 43,000 万元，股权结构不变，公司仍持有特种金属 90%的股权，韵升投资仍持有特种金属 10%的股权。

公司拟对子公司包头韵升强磁材料有限公司（以下简称“包头韵升”）新增注册资本人民币 37,176 万元；宁波韵升强磁材料有限公司（以下简称“韵升强磁”）拟对包头韵升新增注册资本人民币 2,824 万元，增资完成后，包头韵升注册资本变更为人民币 57,000 万元，股权结构不变，公司仍持有包头韵升 92.94%的股权，韵升强磁仍持有包头韵升 7.06%的股权。

● **减资事项：**公司拟对子公司韵升强磁减少注册资本人民币 18,050 万元，韵升投资拟对韵升强磁减少注册资本人民币 950 万元，减资完成后，韵升强磁注册资本变更为人民币 3,233.84 万元，股权结构不变，公司仍持有韵升强磁 95%的股权，韵升投资仍持有韵升强磁 5%的股权。

韵升强磁拟对全资子公司宁波韵升磁性材料有限公司（以下简称“韵升磁性”）减少注册资本 8,400 万元，减资完成后，韵升磁性注册资本变更为人民币 7,600 万元，韵升强磁仍持有韵升磁性 100%的股权。

● **本次增资、减资事项均不构成关联交易，也不构成重大资产重组。**

一、本次增减资事项概述

为配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划，整合子公司业务协调发展，提高资金使用效率。公司拟对特种金属、包头韵升、韵升强磁和韵升磁性 4 家公司的注册资本进行调整，具体调整如下：

1、增资：

公司拟对特种金属新增注册资本人民币 22,500 万元，公司子公司韵升投资按股权占比的比例对特种金属新增注册资本人民币 2,500 万元。

公司拟对包头韵升新增注册资本人民币 37,176 万元，公司子公司韵升强磁按股权占比的比例对包头韵升新增注册资本人民币 2,824 万元。

2、减资：

公司拟对韵升强磁减少注册资本人民币 18,050 万元，公司子公司韵升投资按股权占比的比例对韵升强磁减少注册资本人民币 950 万元。

韵升强磁拟对韵升磁性减少注册资本 8,400 万元。

上述事宜已经公司第十届董事会第二次会议审议通过。

本次增资、减资事项均不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、本次增资对象的基本情况

1、特种金属

1) 基本情况

公司名称：宁波韵升特种金属材料有限公司

类型：有限责任公司

住所：宁波市北仑区小港安居北路 20 号 D1 厂房一楼

法定代表人：毛应才

注册资本：人民币 18,000 万元

经营范围：强磁材料、电机、普通机械设备的制造、加工，金属材料的批发、零售，厂房及机械设备的租赁，自营和代理各类货物和技术的进出口业务。

2) 特种金属最近一年及一期的财务状况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
----	------------------	-----------------

总资产	506,417,236.69	552,678,550.78
净资产	191,014,103.85	192,063,093.63
项目	2020 年年度	2021 年半年度
营业收入	143,067,593.63	76,159,334.75
净利润	845,857.35	1,048,989.78

3) 本次增资前后, 公司直接持有特种金属的股权均为 90%。

2、包头韵升

1) 基本情况

公司名称: 包头韵升强磁材料有限公司

类型: 有限责任公司

住所: 包头市稀土开发区沼园南路 1 号

法定代表人: 毛应才

注册资本: 人民币 17,000 万元

经营范围: 稀土材料、强磁材料、机电产品、普通机械制造、加工及技术开发服务、技术咨询、技术转让; 五金配件的销售; 设备安装调试、设备租赁; 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

2) 包头韵升最近一年及一期的财务状况如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
总资产	776,455,977.14	880,172,520.77
净资产	459,195,593.05	469,805,554.11
项目	2020 年年度	2021 年半年度
营业收入	698,861,976.33	657,327,745.22
净利润	30,991,191.33	10,609,961.06

3) 本次增资前后, 公司直接持有包头韵升的股权均为 92.94%。

三、本次减资对象的基本情况

1、韵升强磁

1) 基本情况

公司名称: 宁波韵升强磁材料有限公司

类型: 有限责任公司

住所: 大榭开发区榭西工业小区

法定代表人: 毛应才

注册资本: 人民币 22,233.84 万元

经营范围: 强磁材料、机电产品(除轿车)、机械制造加工; 金属材料的销售; 房屋、设备的租赁。

2) 韵升强磁最近一年及一期的财务状况如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
总资产	294,454,328.50	294,848,123.39
净资产	294,407,217.61	294,736,347.74
项目	2020 年年度	2021 年半年度
营业收入	56,310.60	28,155.30
净利润	370,835.62	329,130.13

3) 本次减资前后, 公司直接持有韵升强磁的股权均为 95%。

2、韵升磁性

1) 基本情况

公司名称: 宁波韵升磁性材料有限公司

类型: 有限责任公司

住所: 宁波市高新区沧海路 189 弄 2 号

法定代表人: 竺晓东

注册资本: 人民币 16,000 万元

经营范围: 强磁材料、机电产品、机械制造、加工; 金属材料的销售; 房

屋、机械设备的租赁；自营或代理各类货物和技术的进口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

2) 韵升磁性最近一年及一期的财务状况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
总资产	183,597,678.89	184,175,908.41
净资产	177,222,974.52	180,584,914.04
项目	2020 年年度	2021 年半年度
营业收入	15,320,275.09	7,330,616.71
净利润	5,001,398.17	3,361,939.52

3) 本次减资前后，韵升磁性均为韵升强磁全资子公司。

注：2020 年年度财务数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见；2021 年半年度财务数据未经审计。

四、本次增资及减资事项的目的及对公司的影响

本次增资及减资事项，旨在进一步整合公司资源，增强公司在稀土永磁产业领域的核心竞争力，提升包头生产基地的规模效应，巩固在核心生产环节的技术优势，符合公司总体战略规划和发展目标。

本次增资及减资事项不改变特种金属、包头韵升、韵升强磁和韵升磁性的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 10 日