

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

公告编号：2022—012

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于对控股子公司全南包钢晶环稀土 有限公司开展处置工作的公告

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）控股子公司全南包钢晶环稀土有限公司（以下简称全南晶环）自 2012 年起处于亏损状态。期间，虽然全南晶环各方股东采取了多种措施尝试减亏治亏，但均未能改变全南晶环亏损局面，已处于低效无效运营状态，扭亏基本无望，继续存续不利于提升公司产业链发展质量和经营绩效。鉴于此，为深入贯彻落实国企改革三年行动关于推进产业布局优化和调整要求，加快“两非两资”剥离处置，进一步提升公司产业链竞争力和盈利能力，推动公司高质量发展，公司拟对全南晶环开展处置工作。

- 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，无需提交公司股东大会审议批准。

受市场变动和经营策略等因素影响，公司控股子公司全南晶环自 2012 年起处于亏损状态。期间，虽然全南晶环各方股东采取了多种措施尝试减亏治亏，但均未能改变全南晶环亏损局面，已处于低效无效运营状态，扭亏基本无望，继续存续不利于提升公司产业链发展质

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

公告编号：2022—012

量和经营绩效。鉴于此，为深入贯彻落实国企改革三年行动关于推进产业布局优化和调整要求，加快“两非两资”剥离处置，进一步提升公司产业链竞争力和盈利能力，推动公司高质量发展，公司拟对全南晶环开展处置工作。

一、全南晶环基本情况

公司名称：全南包钢晶环稀土有限公司

统一社会信用代码：91360729561062420N

成立日期：2010年9月1日

注册资本：18205.67万元

法定代表人：冷云光

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司地址：江西省赣州市全南县工业一园

经营范围：稀土矿产品冶炼、分离及产品销售

股权结构：

股东名称	持股比例（%）
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司	49
全南晶环科技有限责任公司	31
邬元旭	5
钟月明	5
凌卫东	5
曾兰荣	5

财务状况：

全南晶环最近一年及一期主要财务指标

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

公告编号：2022—012

单位：万元

年度 财务指标	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	20,148.26	20,859.10
净资产	-24,497.55	-22,592.84
	2021 年 1-12 月 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	3,256.33	7,964.45
净利润	-1,904.71	-1,594.94

产能情况：全南晶环具备每年 1500 吨离子型稀土分离产品产能。

二、处置方式

结合全南晶环实际情况，公司拟以包括但不限于股权转让、重组、破产清算等方式进行处置，并与全南晶环其他股东等沟通，以实现全南晶环的股权、债权重组或破产清算。

三、处置对公司的影响

截至 2021 年 12 月 31 日，公司对全南晶环的长期股权投资账面价值为 8,920.78 万元，债权为 37,774.87 万元。本次处置，公司在全南晶环的股权投资和债权投入存在无法收回风险。公司将对相关股权投资、债权按照相关规定计提减值准备。如后续全南晶环破产清算，公司将丧失对其的控制权，其将不再纳入公司合并报表范围。因全南晶环的资产、收入、利润及产能产量指标占公司相应指标的比例很小，公司对全南晶环的处置不会影响公司主营业务，不会对公司正常生产经营及合并财务报表产生重大影响。因本次资产处置存在不确定性，对公司业绩的最终影响以最终处置执行结果和会计师审计为准。公司将根据处置工作进展履行后续决策程序及信息披露义务。

公司董事会授权经理层负责包括但不限于股权转让、重组、破产

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

公告编号：2022—012

清算方案确认等全南晶环处置工作的具体事务。

四、备查文件

- （一）北方稀土第八届董事会第九次会议决议；
- （二）北方稀土第八届监事会第九次会议决议。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 2 月 22 日