

证券代码：600549

证券简称：厦门钨业

公告编号：临-2022-041

厦门钨业股份有限公司

与关联方共同参与认购控股子公司厦钨新能向特定对象发行 A 股股票暨关联交易的进展公告

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。

2022年3月1日，厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司厦钨新能向特定对象发行股票方案的议案》和《关于与关联方共同参与认购控股子公司厦钨新能向特定对象发行股票暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）向特定对象发行股票方案及公司与关联方共同参与认购厦钨新能向特定对象发行股票暨关联交易的事项。同日，公司与厦钨新能签署了《附条件生效的股份认购合同》。具体详见公司于2022年3月2日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门钨业股份有限公司与关联方共同参与认购控股子公司厦钨新能向特定对象发行 A 股股票暨关联交易的公告》（公告编号：临-2022-018）。上述事项已经福建省冶金（控股）有限责任公司批准，并于2022年3月23日经公司2022年第三次临时股东大会审议通过，股东大会授权公司总裁班子具体办理参与认购厦钨新能向特定对象发行 A 股股票的相关事项。

厦钨新能分别于2022年3月1日、2022年3月23日召开第一届董事会第十六次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》以及《关于公司<2022年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》等本次厦钨新能向特定对象发行 A 股股票的相关议案。此外，厦钨新能本次向特定对象发行 A 股股票方案已经福建省冶金（控股）有限责任公司批准。

2022年3月29日，厦钨新能召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了厦钨新能《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》等相关议案，同意厦钨新能结合2021年年度报告、募投项目最新备案进展等相关资料，按照相关法律法规规定对本次向特定对象发行A股股票预案等文件的相关内容进行调整修订，主要调整修订内容包括但不限于：将报告期更新为2019年、2020年、2021年，并相应更新厦钨新能及认购方2021年的财务数据、补充厦钨新能董事会审议通过的2021年的利润分配方案、更新本次发行相关审议程序、根据实际备案情况完善并细化募投项目名称、实施主体及实施方案、备案进展及风险提示等。

《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于向特定对象发行A股股票预案相关文件修订情况说明的公告》、《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》、《厦门厦钨新能源材料股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》等相关文件将同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

厦钨新能本次向特定对象发行A股股票相关事项尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。厦钨新能本次向特定对象发行A股股票能否成功通过审核并予以注册，以及最终通过审核并予以注册的时间均存在一定的不确定性，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董事会

2022年3月31日