

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—005

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于对全资子公司内蒙古稀奥科贮氢合金 有限公司实施债务重组及现金增资的公告

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）拟对全资子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司（以下简称贮氢公司）实施债务重组及现金增资，即公司将对贮氢公司的全部债权中的 68,994,196.32 元以债权转股权方式转作对贮氢公司的增资，同时，公司拟同步以现金方式向其增资 4000 万元。

●本次债务重组及现金增资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。

一、债务重组及现金增资概述

为进一步优化公司全资子公司贮氢公司债务及权益结构，改善其财务状况，满足其贮氢合金及铝铁合金产量增加所需资金需求，增强其市场竞争力，公司拟对贮氢公司实施债务重组及现金增资。

公司第七届董事会第二十四次会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司实施债务重组及现金增资的议案》。本次债务重组及现金增资不属于关联交易和重大资产重组事项，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。

二、贮氢公司基本情况

公司名称：内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司

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—005

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：2000 年 3 月

注册资本：33,442.19 万元人民币

法定代表人：李冰

注册地址：包头市稀土高新技术产业开发区

经营范围：生产、销售混合稀土贮氢合金材料，***高温合金材料的生产和销售

贮氢公司 2019 年度及 2020 年前三季度主要财务指标

单位：万元

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
总资产	12,449.76	19,394.55
净资产	8,772.25	8,459.06
	2019 年度	2020 年 1-9 月
营业收入	13,571.92	17,045.97
净利润	13.49	-272.52

注：贮氢公司 2019 年度财务数据已经为公司提供年审服务的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、债务重组及增资情况

截至 2020 年 9 月 30 日，公司对贮氢公司的全部债权为 86,007,264.01 元，其中：应收账款 56,744,196.32 元，其他应收款 29,263,067.69 元。公司将 对 贮 氢 公 司 的 全 部 债 权 中 的 68,994,196.32 元以债权转股权方式转作对贮氢公司的增资，其中：应收账款 56,744,196.32 元，其他应收款 12,250,000 元。在上述债权转股权的同时，公司拟同步以现金方式向贮氢公司增资 4000 万元。

本次债务重组及现金增资后，贮氢公司注册资本将增加 108,994,196.32 元，增至 443,416,096.32 元。

四、对公司的影响

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—005

公司对贮氢公司实施债务重组及现金增资有利于进一步优化其债务及权益结构，改善其财务状况，满足其贮氢合金及铝铁合金产量增加所需资金需求。贮氢公司为公司全资子公司，对其实施债务重组及现金增资对公司合并财务状况及净损益没有影响。

五、备查文件

- （一）北方稀土第七届董事会第二十四次会议决议；
- （二）北方稀土第七届监事会第二十一次会议决议。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 29 日