



关于公司拟转让部分资产的关联交易公告

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

- 北矿磁材科技股份有限公司拟向控股股东北京矿冶研究总院转让部分房地产资产，转让价格1,678.45万元。
- 关联人回避事宜：受让方北京矿冶研究总院为公司的控股股东，本次资产转让构成关联交易，关联董事蒋开喜、刘显清、于月光回避表决。
- 关联交易的影响：本次资产转让有利于公司集中资源发展主业。
- 交易风险提示：本次资产转让尚需股东大会批准后方可生效。

一、关联交易概述

2015年6月26日，北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”或“北矿磁材”）召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟转让部分资产的议案》，本公司拟向公司控股股东矿冶总院转让公司位于北京市大兴区北兴路东段22号院内房地产资产。根据公司聘请的具有证券从业资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的编号为国融兴华评报字[2015]第020104号《北矿磁材科技股份有限公司拟转让房地产项目评估报告》的评估结果，本次评估以市场价值为评估值，截止评估基准日2015年5月31日，北矿磁材拟转让房地产资产账面价值590.36万元，资产评估价值1,678.45万元，双方确定交易总价款与评估值一致，即1,678.45万元。

二、关联方基本情况

名称：北京矿冶研究总院

成立时间：1956年5月19日

注册资本：41,155.21万元

法定代表人：蒋开喜

注册地址:北京市西城区西外文兴街1号

股权结构:国务院国有资产监督管理委员会拥有其100%股权。

经营范围:矿产资源技术、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、咨询、服务、转让;化工原料;植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、咨询、服务、转让及相关产品的销售(国家专营专项除外);工程承包;机械设备,仪器仪表及配件的销售。业务包括:采矿工艺、矿山机械、工业炸药、起爆器材、工程爆破、矿山系统工程、各种矿石的采矿、选矿设备、选矿药剂、自动化工程、计算机应用、火法与湿法冶金工艺、冶金设备、金属复合粉末材料、无机非金属材料、精细化工、理化测试、环境工程、矿山复垦、工程设计、信息技术等专业。

三、关联交易标的基本情况

本次拟交易的标的为公司位于北京市大兴区北兴路东段22号院内的房地产,包括房权证号为“兴股字第 00001673”号产权证的证载房产及“京兴国用(2001 出)字第 179 号”土地使用权证的证载土地使用权。其中:房产种类是北矿磁材的生产车间与仓库,建筑面积为 2,335.23 平方米。土地使用权是北矿磁材在用的土地使用权,土地使用权面积 11,764.80 平方米。

本次交易标的为公司合法拥有,产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

北京国融兴华资产评估有限责任公司2016年6月16日出具了编号为国融兴华评报字[2015]第020104号的《北矿磁材科技股份有限公司拟转让房地产项目评估报告》,资产评估结果如下:

1、评估对象和评估范围:评估对象为单项资产。评估范围包括房权证号为“兴股字第 00001673”号产权证的证载房产及“京兴国用(2001 出)字第 179 号”土地使用权证的证载土地使用权。其中:房产种类是北矿磁材的生产车间与仓库,账面原值为 4,029,573.00 元,账面净值为2,020,791.96 元,建筑面积为 2,335.23 平方米。土地使用权是北矿磁材在用的土地使用权,其账面价值为 3,882,798.94 元,土地使用权面积 11,764.80 平方米。

2、价值类型:市场价值

3、评估基准日:2015年5月31日

4、评估方法:本项目房屋建筑物采用成本法,土地使用权采用市场法进行评估。

5、评估结论:截止评估基准日2015年5月31日,北矿磁材科技股份有限公司拟转让房地产资产账面价值590.36万元,评估价值1,678.45万元,增值1,088.09万元,增值率184.31%。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次交易完成后,有利于增加公司现金流,盘活资金,提高资金的使用效率,集中资源发展公司主业。

五、独立董事的意见

本次公司出售部分资产,符合相关法律法规的规定,符合公司长期发展战略,没有损害公司股东、特别是中小股东的利益。我们作为公司的独立董事,同意本次资产出售。

六、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议;
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见;
- 3、北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的编号为国融兴华评报字[2015]第020104号《北矿磁材科技股份有限公司房地产对外转让项目评估报告》。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十六日