

券代码：833728

证券简称：诚正稀土

主办券商：五矿证券

赣州诚正稀土新材料股份有限公司

关于全资子公司增资扩股引入投资者公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

根据发展规划，赣州诚正稀土新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）的全资子公司赣州诚正电机有限公司（以下简称“诚正电机”）拟进行增资扩股并引进赣州稀土集团有限公司（以下简称“赣州稀土集团”）作为新增投资者。赣州稀土集团拟向诚正电机投资不超过人民币 1250 万元，投资后赣州稀土集团将持有诚正电机公司不高于 25%的股权比例。本公司也将对诚正电机增资 50 万元，增资后，诚正电机注册资本由人民币 37,000,000 元变为人民币 50,000,000 元。

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

(二)审议和表决情况

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司于 2017 年 2 月 9



日召开了第一届董事会第十四次会议，全体董事审议并通过了《关于全资子公司增资扩股引入投资者的议案》。诚正电机后续将完成工商变更登记等手续。

本议案无需提交至股东大会审议。

二、增资方情况

名称：赣州稀土集团有限公司

地址：江西省赣州市章贡区红旗大道 20 号

注册资本：人民币 10 亿元

经营范围：赣州范围内稀土行业的投资、管理及授权范围内稀土行业的国有资产经营与管理。

三、交易标的情况

名称：赣州诚正电机有限公司

地址：江西省赣州市赣县区红金工业园

经营范围：永磁电机及配件研发、生产、销售；永磁材料、电源驱动器、电机销售；新能源技术开发、维护管理、技术咨询和推广服务。

四、本次交易对公司的影响

赣州诚正电机有限公司以生产制造新能源汽车轮毂电机、工业伺服电机、永磁直流无刷电机、微型发电机为主攻方向。主要从事通用标准型无刷直流电机 (Brushless DC Motor, BLDC) 的研发和



制造。

本次增资完成后，本公司对诚正电机的持股比例将减少，减少的持股比例不超过 25%，诚正电机由公司的全资子公司变为控股子公司，仍纳入公司合并范围。

此次与稀土集团的合作，可以进一步提高公司的营运能力及技术升级，拓展公司的购销渠道，开发和提高产品质量及种类，从而提升公司的竞争优势，提高公司盈利能力。

五、备查文件目录

《赣州诚正稀土新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

赣州诚正稀土新材料股份有限公司



2018年2月13日

