

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2022-020

厦门钨业股份有限公司

关于全资子公司设立基金管理公司的公告

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：

● 投资标的名称：公司全资子公司厦门厦钨投资有限公司拟出资 3,000 万元设立基金管理公司，持股比例 100%。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

公司全资子公司厦门厦钨投资有限公司（以下简称“厦钨投资”）拟货币出资 3,000 万元设立基金管理公司，持股比例 100%。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已于 2022 年 3 月 1 日经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。根据《公司章程》规定，上述投资事项属于公司董事会的决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、厦钨投资基本情况

公司名称：厦门厦钨投资有限公司

成立时间：2017 年 05 月 02 日

注册资本：100,000 万元

法人代表：钟可祥

住所（址）：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中心 D 栋 8 层 05 单元 X

统一社会信用代码：91350200MA2Y7D6J98

经营范围：包括对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；受托管理股权投资，提供相关咨询服务；在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资；受托管理股权投资基金，提供相关咨询服务；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务；投资管理（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）。

股权结构：厦门钨业股份有限公司 100%持股。

三、拟设立基金管理公司基本情况

公司名称：厦门厦钨嘉泰私募基金管理有限公司（暂定名，以市场监督管理局备案登记为准）

企业性质：有限责任公司

注册资金：3000 万元，首期实缴资本 1500 万元，货币形式出资。

注册地：福建省厦门市

股权结构：厦门厦钨投资有限公司 100%持股

经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）

公司治理结构：公司不设董事会，设执行董事一人；公司不设监事会，设监事一人，均由厦钨投资推荐。

管理层：基金管理公司设总经理一人，由厦钨投资推荐，基金管理公司法定代表人由总经理担任。

基金管理公司获得批准登记后，拟将发起设立产业基金，由于产业基金设立方案尚不确定，后续将另行履行审批程序。

四、本次投资对公司的影响

本次投资有利于公司围绕自身发展战略，后续通过发起或参与设立基金形式开展股权投资，增强公司投资能力，加快公司的战略布局与发展。

本次投资不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、存在的风险

基金管理公司成立之后，尚需向中国证券投资基金业协会申请私募股权投资基金管理人登记，能否登记成功存在不确定性。受宏观经济、行业环境、投资标的的选择以及经营管理等多种因素的影响，拟设立的基金管理公司的未来投资收益存在不确定性，可能存在投资不能达到预期收益的风险。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2022年3月2日