



威领新能源股份有限公司

关于参与竞买并成功竞得湖南临武嘉宇矿业有限责任公司

74.3%股权的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司天津长岭矿业合伙企业（有限合伙）（以下简称“长岭矿业”）在京东资产交易平台以 22,000 万元竞得湖南临武嘉宇矿业有限责任公司（以下简称“嘉宇矿业”）74.3%股权。其中“黄华茂持有的嘉宇矿业 5100 万股权”（占股 41.34%）以 12,240 万拍得，“深圳市华蓉资产管理有限公司持有的嘉宇矿业 4067 万股权”（占股 32.96%）以 9,760 万拍得。

本次交易以现金方式结算，不涉及发行股份，资金来源于长岭矿业注册资本金，长岭矿业注册资本金实缴情况如下：

□□□□□	□□□□□□ □□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□ %□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□	15,400	15,400	69.9650
□□□□□□□□□□	6,600	6,600	29.9850
□□□□□□□□□□	10	0.2	0.0454
□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□	1	0	0.0045
□□	22,011	22000.2	100%

2. 本次交易不构成关联交易。

3. 嘉宇矿业 74.3%股权为公司通过司法拍卖获得，公司正在聘请第三方机构进行嘉宇矿业的审计和评估工作，公司将在审计评估工作完成后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，测算是否构成重大资产重组。如构成重

大资产重组，公司尚需履行重大资产重组的审议程序。

4. 参与本次竞拍事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。

5、本次交易完成后，公司控股孙公司长领矿业持有嘉宇矿业 74.30%股权。

嘉宇矿业将成为公司控股孙公司，纳入公司合并报表范围。

一、交易概述

（一）本次竞拍项目基本情况

出让人：黄华茂、深圳市华蓉资产管理有限公司

交易平台： 京东资产交易平台

拍卖标的：湖南临武嘉宇矿业有限责任公司 74.3%股权

（二）本次竞拍结果

公司于 2025 年 4 月 28 日收到《成交确认书》，确认长领矿业竞得嘉宇矿业 74.3%股权，成交价为 22,000 万元。

（三）审议情况

1. 参与本次竞拍事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。

2. 本次交易不构成关联交易，公司将在审计评估工作完成后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，测算是否构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1. 黄华茂

身份证号：432823*****

住址：湖南省永安县*****

2. 深圳市华蓉资产管理有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5D916H78

法定代表人：倪勇军

成立日期：2016 年 03 月 23 日

企业类型：有限责任公司

注册资本：1000 万(元)

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：一般经营项目是：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资管理（不含证券、期货、基金、金融及其他限制项目）；股权投资；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集基金管理业务）。

黄华茂、深圳市华蓉资产管理有限公司不属于失信被执行人。

三、拍卖标的基本情况

（一）基本情况

公司名称：湖南临武嘉宇矿业有限责任公司

统一社会信用代码：91431025090876072L

法定代表人：黄金

成立日期：2014 年 01 月 16 日

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：12,337.6623 万(元)人民币

注册地址：湖南省临武县工业园挂榜山公租房四栋 405、406

经营范围：有色金属矿、黑色金属矿的采矿、选矿及冶炼，非金属矿的采矿、选矿；对矿产品资源开采项目的投资建设；矿产品收购及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）本次交易前后标的公司股权情况

序 号	股东名称	交易前 持股比例	交易后 持股比例
1	长领矿业	-	74.30%
2	黄华茂	41.33684%	-
3	深圳市华蓉资产管理有限公司	32.96411%	-
4	中国长城资产管理股份有限公司	18.94737%	18.94737%
5	李土生	3.57442%	3.57442%
6	周辛建	3.17726%	3.17726%
合 计		100.00%	100.00%

(三) 历史沿革

1、2014 年 1 月成立

2014 年 1 月 16 日，嘉宇矿业成立，注册资本为 10000 万元。设立时股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	比例（%）
1	湖南嘉宇实业有限公司	6000	60%
2	湖南展翅鸿业贸易有限公司	1000	10%
3	湖南新亿桥商贸有限公司	900	9%
4	李土生	1700	17%
5	张烨	300	3%
6	谌光明	50	0.50%
7	聂双全	50	0.50%
总计		10000	100%

2、2015 年 2 月股权转让

2015 年 2 月 8 日，发生第一次股权变更，湖南嘉宇实业有限公司等三家股东进行股权转让，新增股东黄华茂、周辛建。此次变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	比例（%）
1	黄华茂	5100	51%
2	湖南嘉宇实业有限公司	2940	29.40%
3	湖南展翅鸿业贸易有限公司	490	4.90%
4	湖南新亿桥商贸有限公司	441	4.41%
5	李土生	441	4.41%
6	周辛建	392	3.92%
7	张烨	147	1.47%
8	谌光明	24.5	0.245%
9	聂双全	24.5	0.245%
总计		10000	100%

3、2016 年 12 月股权转让

2016 年 12 月，发生第二次股权变更，湖南嘉宇实业有限公司等六家股东进行股权转让，新增股东深圳市华蓉资产管理有限公司。此次变更后的

股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	比例（%）
1	黄华茂	5100	51%
2	深圳市华蓉资产管理有限公司	4067	40.67%
3	李土生	441	4.41%
4	周辛建	392	3.92%
总计		10000	100%

4、2018 年 7 月股权变更及注册资本变更

2018 年 7 月，发生第三次股权变更，长城资产管理股份有限公司通过债权转股权的方式持有公司股权。变更后的注册资本为 12337.662337 万元。

此次变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	比例（%）
1	黄华茂	5100	41.34%
2	深圳市华蓉资产管理有限公司	4067	32.96%
3	长城资产管理股份有限公司	2337.662337	18.95%
4	李土生	441	3.57%
5	周辛建	392	3.18%
总计		12337.662337	100%

（四）矿产资源情况

1、采矿许可证编号

C4300002010033210057497

2、开采矿种

锡、钨、锌、铅矿、铜、银

3、开采方式

地下开采

4、采矿权有效期

2022 年 5 月 18 日至 2027 年 5 月 18 日

5、生产规模

30 万吨/年

6、矿区范围：

拐点坐标如下：

2000 国家大地坐标系					
点号	X 坐标	Y 坐标	点号	X 坐标	Y 坐标
1	2816891.9054	38355858.8681	15	2813821.8864	38359617.9093
2	2816837.1052	38357866.8841	16	2813821.8864	38360856.9229
3	2816231.9034	38358577.8962	17	2811763.8604	38360856.9330
4	2815859.2724	38358818.0469	18	2811763.86003	38359359.9186
5	2815859.2724	38358818.0469	19	2812943.8738	38359359.9086
6	2815548.2814	38358818.0469	20	2812943.8737	38359059.9077
7	2815548.2814	38359088.0477	21	2814542.8884	38359029.9075
8	2815359.9110	38359088.0478	22	2814850.2894	39358080.0648
9	2815359.9110	38388596.0463	23	2814842.8894	38356858.8812
10	2814927.2796	38358596.0463	24	2815301.8907	38356858.8812
11	2814927.2795	38359197.9081	25	2815309.2808	38357270.0724
12	2814771.8891	38359197.9081	26	2815499.2813	38357270.0723
13	2814771.8892	38359277.9083	27	2815962.9027	38356917.4213
14	2814391.8881	38359617.9093	28	2815962.9026	38355858.8681
矿区面积 8.1815 平方公里，开采深度：由 850 米至 0 米					

7、资源储量

嘉宇矿业主要矿产品包括锡、钨、铅、锌。根据《湖南省临武县铁砂坪矿区锡多金属矿资源储量核实报告》显示主矿产储量为：锡矿石（KX、KZ、TD）290.2 万吨，铅矿石（KX、KZ、TD）139.8 万吨，锌矿石（KX、KZ、TD）137.4 万吨，钨矿石（KX、KZ、TD）34 万吨。

嘉宇矿业采矿证最大开采量为 30 万吨/年，根据公司合理估算，以 2021 年 11 月储量减去三年最大开采量 90 万吨，当前储量应不低于锡矿石（KX、KZ、TD）储量为 247 万吨，铅矿石（KX、KZ、TD）储量为 119 万吨，锌矿石（KX、KZ、TD）储量为 117 万吨，钨矿石（KX、KZ、TD）29 万吨。

2022 年 2 月 24 日，湖南省自然资源事务中心针对湖南省有色地质勘查研究院编写的湖南临武嘉宇矿业有限责任公司铁砂坪有色金属矿《湖南省临武县铁砂坪矿区锡多金属矿资源储量核实报告》评审意见书（湘审查[2022]003 号）显示：截至 2021 年 11 月底资源量见下表

截止 2021 年 11 月底铁砂坪锡多金属矿资源储量结算表

单位：金属量 吨/矿石量 万吨，品位 %（银：g/t）

矿种	矿产组合	类型	本次估算资源量			
			保有量	平均品位	动用量	
					备案前	备案后
锡	主矿产、	KX	2505		—	—

	共生矿产		33.2				
		KZ	<u>2947</u> 39.1	0.754	<u>4055</u> 65.5	<u>1541</u> 20.1	<u>8543</u> 124.7
		TD	<u>8225</u> 165.5	0.497	—	—	<u>8225</u> 165.5
		合计	<u>11172</u> 204.6	0.546	<u>4055</u> 65.5	<u>1541</u> 20.1	<u>16768</u> 290.2
铅	主矿产、 共生矿产	KX	<u>6659</u> 37.3		—	—	—
		KZ	<u>7834</u> 43.9	1.78	<u>32543</u> 91.1	<u>1111</u> 10.2	<u>41488</u> 145.2
		TD	<u>19066</u> 95.9	1.99	—	—	<u>19066</u> 95.9
		合计	<u>26900</u> 139.8	1.92	<u>32543</u> 91.1	<u>1111</u> 10.2	<u>60554</u> 241.1
锌	主矿产、 共生矿产	KX	<u>9922</u> 37.3		—	—	—
		KZ	<u>11673</u> 43.9	2.66	<u>36177</u> 91.1	<u>2620</u> 10.2	<u>50470</u> 145.2
		TD	<u>23949</u> 93.5	2.56	—	—	<u>23949</u> 93.5
		合计	<u>35622</u> 137.4	2.59	<u>36177</u> 91.1	<u>2620</u> 10.2	<u>74419</u> 238.7
	伴生矿产	KX	—		—	—	—
		KZ	—		—	—	—
		TD	<u>9</u> 0.1	0.61	—	—	<u>9</u> 0.1
		合计	<u>9</u> 0.1	0.61	—	—	<u>9</u> 0.1
				品位	备案前	备案后	
钨	主矿产、 共生矿产	KX	—		—	—	—
		KZ	<u>683</u> 7.0	0.976	<u>99</u> 7.7	<u>67</u> 6.6	<u>849</u> 21.3
		TD	<u>2753</u> 27.0	1.020	—	—	<u>2753</u> 27.0
		合计	<u>3436</u> 34.0	1.011	<u>99</u> 7.7	<u>67</u> 6.6	<u>3602</u> 48.3
铜	共生矿产	KX	—		—	—	—

		KZ	<u>239</u> 3.4	0.70	<u>392</u> 5.5	—	<u>631</u> 8.9
		合计	<u>239</u> 3.4	0.70	<u>392</u> 5.5	—	<u>631</u> 8.9
银	共生矿产	KX	<u>3</u> 4.8		—	—	—
		KZ	<u>4</u> 5.7	67.3	<u>48</u> 32.7	—	<u>52</u> 38.4
		TD	<u>12</u> 9.2	135.3	—	—	<u>12</u> 9.2
		合计	<u>16</u> 14.9	109.2	<u>48</u> 32.7	—	<u>64</u> 47.6
	伴生矿产	KX	<u>2</u> 25.0		—	—	—
		KZ	<u>3</u> 29.4	10.0	<u>5</u> 44.1	<u>0</u> 2.6	<u>8</u> 76.1
		TD	<u>9</u> 63.1	13.4	—	—	<u>9</u> 63.1
		合计	<u>12</u> 92.5	12.3	<u>5</u> 44.1	<u>0</u> 2.6	<u>17</u> 139.2

备注：下划线数据为金属量

（五）主营业务模式及最近三年发展状况

湖南临武嘉宇矿业有限责任公司于 2014 年 01 月 16 日成立。公司经营范围包括有色金属矿、黑色金属矿的采矿、选矿及冶炼等。

（六）主要财务数据情况

目前嘉宇矿业已经完成股权的工商变更，公司正在进行审计和评估工作，公司将在审计评估工作完成后及时披露。

（七）交易标的权属情况

本次交易不涉及对公司产生重大影响的债权债务转移。本次交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对方提供财务资助情形。

四、交易协议的主要内容

天津长领矿业合伙企业（有限合伙）通过竞买号 232951511 于 2025 年 04 月 28 日在湖南省长沙市中级人民法院于京东网开展的“黄华茂持有的湖南临武嘉宇矿业有限责任公司 5100 万股权”司法拍卖项目公开竞价中，以最高应价胜出。成交价格：122400000.00 元（壹亿贰仟贰佰肆拾万圆整）；

天津长领矿业合伙企业（有限合伙）通过竞买号 232955421 于 2025 年 04 月 28 日在湖南省长沙市中级人民法院于京东网开展的“深圳市华蓉资产管理有限公司持有的湖南临武嘉宇矿业有限责任公司 4067 万股权”司法拍卖项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的物网络拍卖成交价格：97600000.00 元（玖仟柒佰陆拾万圆整）。

公司已收到成交确认书并以完成股权工商变更。

五、对本次交易本次交易的必要性及对公司的影响

公司主营业务聚焦于新能源锂产业链，受碳酸锂价格持续低迷影响，近两年营业收入与盈利水平承受了较大压力。为进一步优化业务结构、提升整体业绩、实现多元化经营，公司拟通过收购嘉宇矿业股权，积极拓展有色金属矿产资源领域，主矿种锡、钨等金属主要应用于军工、航空航天、半导体、新能源材料等领域。依托公司在锂矿资源开发及选矿技术方面积累的丰富经验和专业团队优势，助力嘉宇矿业加快复产进程，力争在 2025 年实现营业收入和盈利水平的全面提升。公司在巩固锂产业链业务的同时，新增多金属矿采选业务，利用不同矿种价格周期的错配效应，增强公司跨周期经营能力，提升盈利的稳定性与抗风险能力。

六、风险提示

1、本次交易尚需取得相关法律法规所要求的其他可能涉及的审批或核准。本次交易如构成重大资产重组，公司尚需履行重大资产重组的审议程序。本次交易能否通过上述审批具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

七、备查文件

- 1、《成交确认书》
- 2、《法院执行裁定》

特此公告

威领新能源股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 20 日