

证券代码：002497

证券简称：雅化集团

公告编号：2025-33

四川雅化实业集团股份有限公司 关于组建“雅化锂业集团”整合锂业务的公告

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。

一、本次股权整合事项概述

2025年1月16日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“集团”、“股份公司”或“公司”）召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于打造“雅化海外矿服业务板块”及组建“雅化锂业集团”的议案》，同意组建“雅化锂业集团”，整合锂业务板块。组建“雅化锂业集团”旨在统筹整合集团锂产业各项资源，充分发挥各公司业务优势，更加聚焦锂产业发展，提高集团资源协同效率，降低业务链成本，促进雅化锂产业快速高质量发展。

为促进该项工作顺利实施，2025年6月17日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于整合锂业务公司股权并划转至雅化锂业集团的议案》，同意以公司全资子公司四川雅化锂业科技有限公司为平台，拟更名为“雅化锂业集团”（具体名称以工商登记为准，以下简称“雅化锂业集团”），并将涉及锂业务的5家子公司股权一并无偿划转至雅化锂业集团（以下简称“本次划转”）。公司董事会授权经理班子具体办理实施本次股权整合事项。

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权整合事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次股权整合事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、股权划转双方的基本情况

（一）划出方

1、划出方一

公司名称：四川雅化实业集团股份有限公司

法定代表人：孟岩

成立时间：2001-12-25

注册资本：115,256.252 万元

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91511800210900541J

注册地址：四川省雅安市经济开发区永兴大道南段 99 号

经营范围：许可项目：民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售；道路货物运输（含危险货物）；水路危险货物运输；道路货物运输（网络货运）；爆破作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；特种设备安装改造修理；货物进出口；技术进出口；包装装潢印刷品印刷（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造；纸制品销售；企业总部管理；企业管理咨询；安全咨询服务；工程管理服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电工器材销售；普通机械设备安装服务；有色金属铸造；电子专用材料销售；报关业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、划出方二：

公司名称：四川兴晟锂业有限责任公司（以下简称“兴晟锂业”）

法定代表人：雷浪

成立时间：2009-09-09

注册资本：10,000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91511424694805259P

注册地址：620200

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新

材料技术推广服务；技术进出口；货物进出口；金属矿石销售；建筑材料销售；五金产品批发；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）划入方

公司名称：四川雅化锂业科技有限公司（拟更名为“雅化锂业集团”）

法定代表人：孟岩

成立时间：2016-04-18

注册资本：10,000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91510100MA61UB301X

注册地址：四川省雅安市经济开发区永兴大道南段 99 号

经营范围：新材料研发及技术推广服务；生产（工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营）、销售：化工产品（不含危险化学品、不含易制毒化学品、不含监控化学品）；销售：矿产品（国家有专项规定的除外）、机电产品、金属材料（不含稀贵金属）；货物进出口；技术进出口；软件技术服务、技术咨询；销售危险化学品（不带储存设施经营）（仅限票据交易）（凭危险化学品经营许可证在有效期内从事经营）；国内贸易代理服务；国际贸易代理服务。（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）。

股权关系：雅化锂业集团系公司全资子公司，公司直接持有雅化锂业集团 100% 股权。

雅化锂业集团不属于失信被执行人。

三、股权划转标的公司基本情况

（一）标的公司一

公司名称：雅化锂业（雅安）有限公司（以下简称“雅安锂业”）

法定代表人：牟科向

成立时间：2017-09-14

注册资本：50,000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91511800MA64KJ5D0G

注册地址：四川省雅安市经济开发区永兴大道南段 99 号

经营范围：单水氢氧化锂、碳酸锂、元明粉的生产销售；其他锂盐产品（不含危化品）销售；货物及技术的进出口业务（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）。

股权关系：雅安锂业系公司全资子公司，公司直接持有雅安锂业 100%股权。

雅安锂业不属于失信被执行人。

主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 4 月 30 日 (未经审计)
总资产	457,645.70	491,637.59
总负债	152,120.61	178,653.83
净资产	305,525.09	312,983.76
营业收入	335,165.54	117,755.95
净利润	-18,580.64	7,842.74

（二）标的公司二

公司名称：甘孜州广盛矿业有限公司（以下简称“广盛公司”）

法定代表人：周坚琦

成立时间：2023-03-24

注册资本：500 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91513301MACCABEC1L

注册地址：四川省甘孜藏族自治州康定市炉城镇榆林新区康定新天地 3-2 幢 2 单元 3 层 2-3-2 号

经营范围：一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；货物进出口；自有资金投资的资产管理服务；机械设备销售；矿山机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权关系：广盛公司系公司全资子公司，公司直接持有广盛公司 100%股权。

广盛公司不属于失信被执行人。

主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 4 月 30 日 (未经审计)
总资产	1,216.65	2,622.02
总负债	812.60	2,141.01
净资产	404.05	481.01
营业收入	16,227.70	3,275.75
净利润	320.86	76.96

（三）标的公司三

公司名称：四川国理锂材料有限公司（以下简称“国理公司”）

法定代表人：胡诗为

成立时间：2007-01-08

注册资本：2,391.15 万元

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91513200797856972D

注册地址：汶川县漩口镇

经营范围：许可项目：危险化学品生产；货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；五金产品批发；建筑材料销售；冶金专用设备制造；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权关系：国理公司系公司控股子公司，公司直接持有国理公司 56.26%股权。

国理公司不属于失信被执行人。

主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 4 月 30 日 (未经审计)
总资产	33,084.84	35,289.26
总负债	3,923.15	9,106.17
净资产	29,161.69	26,183.10
营业收入	52,941.64	5585.30
净利润	-12,430.37	-3055.53

（四）标的公司四

公司名称：四川普得科技集团有限公司（以下简称“普得科技”）

法定代表人：韩军

成立时间：2014-11-06

注册资本：5,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91510100394481379F

注册地址：四川省雅安市经济开发区永兴大道南段 99 号 2 幢

经营范围：新兴能源技术研发；软件开发；发电、输电、供电业务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；矿产资源（非煤矿山）开采（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；矿产资源勘查（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；电力设施承装、承修、承试（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；房地产开发经营（凭资质许可经营）；房地产咨询；轻质建筑材料销售；太阳能光伏发电及其系统的设计、研发、技术咨询；风力发电及其系统的设计、研发、技术咨询；电力行业高效节能技术研发；选矿；金属矿石销售；智能农业管理；大数据服务；生物质能技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；货物进出口；销售：医疗器械（仅限一、二类无需许可的项目）、采矿专用设备、冶金专用设备、建筑专用设备、电子设备、日用品；网络技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务。（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）

股权关系：普得科技系兴晟锂业控股子公司，兴晟锂业是公司全资子公司。公司直接持有兴晟锂业 100%股权，兴晟锂业直接持有普得科技 80%股权。

普得科技不属于失信被执行人。

主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 4 月 30 日 (未经审计)
总资产	84,447.16	85,503.86
总负债	92,113.55	93,230.91

净资产	-7,666.39	-7,739.63
营业收入	3,656.83	17,294.41
净利润	-6,670.00	-119.53

（五）标的公司五

公司名称：四川能投锂业有限公司（以下简称“能投锂业”）

法定代表人：马志平

成立时间：2018-01-22

注册资本：12,205.6645 万元

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91510104MA6C9M737D

注册地址：成都市锦江区工业园区毕昇路 466 号、468 号 1 栋 18 楼 1 号（自编号 1813、1815 号）

经营范围：稀有稀土金属矿采选（限分支机构另择场地经营）及销售；有色金属冶炼、采选、加工（限分支机构另择场地经营）、销售及商品进出口贸易；锂系列产品（基础锂盐、金属锂、锂合金材料等）的研究、制造（限分支机构另择场地经营）和销售；高性能新材料产品（钴、镍、锰、硅、铜、锡、石墨烯、碳化硅等）及合金材料的研究、制造（限分支机构另择场地经营）和销售；从事锂电系列产品的研究和咨询服务；建材、机电设备的销售；硅矿的开发（限分支机构另择场地经营）。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权关系：公司直接持有能投锂业 37.25%股权。

能投锂业不属于失信被执行人。

主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 4 月 30 日 (未经审计)
总资产	278,639.52	278,494.30
总负债	216,593.97	219,414.66
净资产	57,654.56	59,079.64
营业收入	19,521.30	14,910.57
净利润	-26,463.16	-3,080.46

四、股权划转前后股权结构

本次股权划转完成后，雅化锂业集团将持有上述标的公司股权，划转前后的股权

结构如下：

序号	划转标的公司名称	划转前股权结构		划转后股权结构	
		股东名称	持股比例（%）	股东名称	持股比例（%）
1	雅安锂业	股份公司	100	雅化锂业集团	100
2	广盛公司	股份公司	100	雅化锂业集团	100
3	普得科技	兴晟锂业	80	雅化锂业集团	80
4	国理公司	股份公司	56.26	雅化锂业集团	56.26
5	能投锂业	股份公司	37.25	雅化锂业集团	37.25

五、本次股权整合的目的及对公司的影响

本次股权整合是为拓展锂业务发展空间，增强锂产业发展动力，将集团锂矿勘探、采选，矿产品研发、生产、销售，各锂盐厂锂盐产品研发、生产制造、市场销售，矿资源采购等业务集中统筹，可有效提升集团锂产业各公司业务运营效率，降低业务协同成本，促进集团锂业务快速、高质量发展。本次股权整合是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次股权划转协议尚未正式签署，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，根据股权整合事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 17 日