

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025临039号

江西国泰集团股份有限公司关于以公开摘牌方式收购 北京矿冶爆锚技术工程有限责任公司100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江西国泰集团股份有限公司（以下简称“国泰集团”或“公司”）通过公开摘牌方式收购北京北矿亿博科技有限责任公司（以下简称“北矿亿博”或“交易对方”）在北京产权交易所公开挂牌转让的北京矿冶爆锚技术工程有限责任公司（以下简称“北矿爆锚”或“标的公司”）100%股权，交易价格为人民币11,010万元。

● 本次交易不构成关联交易或重大资产重组。

● 本次交易已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。由于本次交易属于公开挂牌竞标事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》等法律法规及其他相关规范性文件，董事会审议通过该议案后，公司暂缓披露了该事项的具体细节，待竞拍完成后再及时履行信息披露义务。

一、交易概述

1、为顺应国家民爆行业政策导向，进一步筑牢公司民爆一体化业务基本盘，公司通过公开摘牌方式收购北矿亿博在北京产权交易所公开挂牌转让的北矿爆锚100%股权。

2、公司于2025年11月3日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟参与竞拍某公司股权的议案》，同意授权公司经理层参与竞拍北矿爆锚100%股权的事项。

鉴于本次交易存在不确定性且涉及商业秘密，在竞价完成之前披露该事项存在可能会损害公司利益或误导投资者的情形，因此根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》等法律法

规及其他相关规范性法律文件，董事会审议通过该议案后，公司暂缓披露了该事项的具体细节，待公司竞拍完成后再及时履行信息披露义务。

3、2025年11月13日，公司收到《网络竞价结果通知书》，确认公司成为标的公司100%股权转让的受让方，成交价格为11,010万元。

二、交易对方的基本情况

- 1、公司名称：北京北矿亿博科技有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：9111010275012394X3
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：李鑫
- 5、注册资本：1,000万元人民币
- 6、成立日期：2003年5月21日
- 7、营业期限：2003-05-21至2053-05-20
- 8、注册地址：北京市西城区西直门外文兴街1号4幢408（德胜园区）
- 9、经营范围：技术开发、咨询、服务、转让；货物进出口、技术进出口；销售机械设备、仪器仪表、五金交电、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、汽车（不含九座以下乘用车）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
- 10、股权情况

截至目前，北矿亿博的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	持股比例
1	矿冶科技集团有限公司	80.4%
2	查正清	3.5%
3	李国仲	3.5%
4	史良文	2.5%
5	其他持股比例不超过2%的自然人股东小计	10.1%
合计		100.00%

三、标的公司的基本情况

（一）基本信息

- 1、企业名称：北京矿冶爆锚技术工程有限责任公司

- 2、统一社会信用代码：91110102633742995Q
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、法定代表人：田爱军
- 5、注册资本：2,000万元人民币
- 6、成立日期：1985-05-10
- 7、营业期限：2009-01-15至2059-01-14
- 8、注册地址：北京市西城区西直门外文兴街1号（德胜园区）

9、经营范围：一般项目：工程管理服务；土石方工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）。（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：爆破作业；建设工程施工；建筑劳务分包。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

10、股权情况

序号	股东名称	持股比例
1	北京北矿亿博科技有限责任公司	100.00%
合计		100.00%

11、主要业务

北矿爆锚下设九江分公司和银山分公司，分别为江西铜业集团有限公司（以下简称“江铜集团”）城门山铜矿、银山矿提供爆破服务，现有在职合同工46人。主要资产包括爆破作业混装车、炸药运输车、地面站、炸材库房、施工测量设备及办公设备等，主要分布于两个分公司；同时拥有授权专利16项，软件著作权3项，具备一定的技术创新能力。北矿爆锚核心价值包括8000吨现场混装乳化炸药产能、爆破作业单位一级许可、矿山工程施工总承包二级资质。

（二）主要财务数据

单位：万元

财务指标	2025年7月末 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	5,817.07	5,648.19	5,524.41
总负债	794.71	827.88	1,128.60

净资产	5,022.37	4,820.30	4,395.81
财务指标	2025年1-7月 (未经审计)	2024年度 (经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	1,197.14	2,673.92	3,588.46
利润总额	152.75	456.37	595.21
净利润	165.87	445.81	579.75
经营活动产生的现金流量净额	31.76	629.09	1,096.14

（三）标的公司的权属情况

截至本公告日，标的公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

（四）标的公司的评估情况

北京市金利安房地产咨询评估有限责任公司接受矿冶科技集团有限公司、北矿亿博的共同委托，以2024年12月31日为评估基准日，按照必要的评估程序，使用资产基础法和市场法，对北矿爆锚股东全部权益的市场价值进行了评估，并于2025年8月出具了相关评估报告（金资评报字〔2025〕57号）。该评估报告以市场法的结果作为最终评估结论，北矿爆锚纳入评估范围内的所有者权益账面值为4,820.30万元，评估值为8,569.32万元，增值额3,749.02万元，增值率77.78%。

四、本次交易协议的主要内容

转让方：北京北矿亿博科技有限责任公司

受让方：江西国泰集团股份有限公司

（一）产权转让标的

北矿亿博所持有的北京矿冶爆锚技术工程有限责任公司100%股权

（二）产权转让价款及支付

1. 北矿亿博根据公开竞价最终确定的价格将北矿爆锚100%股权转让给国泰集团。

国泰集团按照北矿亿博及产权转让信息披露公告要求支付的保证金，于国泰集团按照本合同约定支付保证金外剩余转让价款后，折抵为转让价款的一部分。

2. 采用一次性付款方式，将转让价款在合同生效之日起五个工作日内汇入北京产权交易所指定的结算账户。

（三）产权转让的交割事项

1. 双方应履行或协助履行向审批机关申报的义务，并尽最大努力，配合处理任何审批机关提出的合理要求和质询，以获得审批机关对本合同及其项下产权交易的批准。

2. 本合同项下的产权交易获得北京产权交易所出具的产权交易凭证后30日内，北矿亿博应促使标的企业办理股权变更登记手续，国泰集团应给予必要的协助与配合。

3. 本次产权转让交易完成后，标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动；标的企业应在北京产权交易所出具《产权交易凭证》后30日内进行名称变更，新名称中不得使用“矿冶”、“北矿”字号，不得以矿冶科技集团有限公司成员单位名义开展业务。若因国泰集团原因导致标的企业逾期变更或无法完成本次股权转让所涉及的公司登记机关变更登记手续，则由国泰集团承担全部经济责任与法律风险。

4. 双方应商定具体日期、地点，办理有关产权转让的交割事项。

5. 双方按照标的企业现状进行交割，国泰集团在签署本合同之前，已对标的企业是否存在瑕疵及其实际情况进行了充分地审慎调查，已自行了解清楚标的公司生产许可产能、资质相关行业管理政策。本合同签署后，国泰集团即表明已完全了解并接受标的物的现状，自行承担交易风险。

6. 本合同签署之日起至标的企业交割完成期间内，北矿亿博对标的企业及其资产负有善良管理义务。北矿亿博应保证和促使标的企业在该期间内的正常经营，标的企业在该期间内出现任何重大不利影响的，北矿亿博应及时通知国泰集团并作出妥善处理。

（四）职工安置方案

1. 标的企业的职工情况

在职职工：46人。

2. 国泰集团知悉并同意执行《北京矿冶爆锚技术工程有限责任公司职工安置方案》。

五、本次交易的目的和对公司的影响

《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》等政策明确提出至2025年末

民爆生产企业（集团）现场混装炸药产能占比不低于35%。本次成功竞拍收购北矿爆锚100%股权后，公司现场混装炸药产能占比将满足行业规划要求，有利于稳定公司民爆主业基本盘。

北矿爆锚运营主体及核心业务均位于江西省内，与公司市场区域高度协同，竞拍收购后有利于公司保障民爆业务核心发展利益。同时依托北矿爆锚丰富的井下爆破及矿山工程经验，以及技术、人才优势，可实现“1+1>2”的整合效应，有利于增强国泰集团为大型矿山提供一体化解决方案的能力。

北矿爆锚拥有的现场混装炸药产能和高等级爆破作业资质，对于提升公司民爆业务产能规模、行业地位和爆破服务一体化综合实力具有显著的战略价值。

本次收购是公司贯彻国家民爆行业转型升级政策，落实省国资国企“聚焦主责主业、提升核心竞争力”要求，符合民爆行业鼓励并购重组、提高民爆产业集中度、做大做强民爆产业的发展要求。

六、风险提示

本次交易后续可能存在未能如期完成股权转让协议签署、股权转让协议生效条件未能达成、未能如期完成标的公司工商变更登记和交割的风险。

标的公司未来的经营成果和盈利能力受到国家产业、行业监管政策、市场环境变化等因素的影响，仍存在不确定性。

公司将密切关注本次交易事项后续进展，积极防范和应对实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十四日