

证券代码: 600259

证券简称: 中稀有色

公告编号: 2026-045

中稀有色金属股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● **投资标的名称:** 中稀有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司广东晟源永磁材料有限责任公司(以下简称“晟源公司”)。

● **投资金额:** 公司以现金方式向晟源公司增资 30,600 万元。

● 公司于 2026 年 9 月 28 日召开第九届董事会 2026 年第九次会议,审议通过了《关于拟向晟源公司增资 3.06 亿元的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项无需提交股东会审议。

● 本次对外投资是对全资子公司的增资,是公司结合长远发展战略作出的审慎决策,不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形,亦不存在违反相关法律法规的情形。该事项符合公司战略规划及经营发展需要,但仍可能面临宏观环境、市场变化、经营管理等方面的风险,公司将加强子公司经营管理,做好风险管控。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1. 本次交易概况

为保障国有资产保值增值，加快磁材板块战略布局，优化晟源公司资本结构，化解高负债经营风险，筑牢企业持续经营根基，经公司第九届董事会 2026 年第九次会议审议通过《关于拟向晟源公司增资 3.06 亿元的议案》，同意公司以自有资金向晟源公司增资 3.06 亿元。增资完成后，公司仍持有晟源公司 100%股权，为公司全资子公司。

2. 本次交易的交易要素

投资类型	☐ 新设公司 ☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例） —增资前标的公司类型： ☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	广东晟源永磁材料有限责任公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）： <u>30,600 万元</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____
	☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）审议情况

公司于 2026 年 9 月 28 日召开第九届董事会 2026 年第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟向晟源公司增资 3.06 亿元的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次向全资子公司增资不属于关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

晟源公司系公司直接持有 100%股份的子公司，为“8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目”的实施主体。

（二）投资标的的信息

（1）增资标的基本情况

投资类型	☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	广东晟源永磁材料有限责任公司
统一社会信用代码	91441625MA568WPU3M
法定代表人	李华畅
成立日期	2021/04/13
注册资本	30,000 万元
实缴资本	30,000 万元
注册地址	河源市东源县仙塘镇东源县新材料产业园内
主要办公地址	河源市东源县仙塘镇东源县新材料产业园内
控股股东/实际控制人	中稀有金属股份有限公司
主营业务	加工、销售及技术开发：永磁元件、磁器件；货物进出口（国家法律、法规禁止的项目不得经营，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；销售：稀土氧化物（不含危险化学品）、金属制品、合金制品。（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）
所属行业	C32 有色金属冶炼和压延加工业

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026 年 06 月 30 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	86,268.11	67,041.74
负债总额	70,761.61	50,332.52
所有者权益总额	15,506.50	16,709.22
资产负债率	82.02%	75.08%
科目	2026 年 1-6 月 (未经审计)	2025 年度 (经审计)
营业收入	12,830.56	14,690.71
净利润	-1,272.66	-4,131.28

(3) 增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比 (%)	出资金额	占比 (%)
1	中稀有金属股份有限公司 (上市公司)	30,000	100	60,600	100
合计		30,000	-	60,600	-

(三) 出资方式及相关情况

本次增资的出资方式为现金，资金来源为公司的自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

晟源公司作为公司高性能磁材产业主体，本次增资有利于优化晟源公司资本结构，有效化解高负债经营风险，夯实产业发展基础，推动业务稳健运营，符合公司整体发展战略规划和长远利益。

本次增资的资金来源为公司的自有资金，本次增资完成后，晟源公司仍为公司全资子公司，本次增资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

四、对外投资的风险提示

本次增资是公司立足长远发展战略作出的审慎决策，增资对象为公司全资子公司，公司能够及时掌握其经营状况，总体风险可控，但实际经营情况仍可能面临政策变化、行业环境、经营风险等多重因素，

公司将加强子公司经营管理，做好风险管控。敬请广大投资者关注后续公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中稀有金属股份有限公司董事会

2026年9月29日