

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2022-028 号

宁夏东方钽业股份有限公司

关于注销全资子公司东方钽业香港有限公司的公告

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

东方钽业香港有限公司（以下简称“香港公司”）为公司全资子公司。为提高管理效率，优化资源配置，降低经营成本，公司拟注销香港公司。

2022年6月17日，公司召开了八届十八次董事会会议审议通过了《关于注销全资子公司东方钽业香港有限公司的议案》。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依照法定程序注销全资子公司香港公司。本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次注销全资子公司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情形。

一、基本情况介绍

公司名称：东方钽业香港有限公司

注册地址：香港湾仔谢斐道90号豫港大厦17楼1701（001）室

公司注册证书编号：1760231

法定代表人：王战宏

注册资本：10000 港元

经营业务范围：钽、铌、钼、钴等金属及其化合物以及钽、铌、钼、钴、钛等金属及其合金制品的进出口贸易。

股权结构：宁夏东方钽业股份有限公司持有香港公司 100% 股权。

财务数据：（单位：万元人民币）

时间（年）	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2020	0.81	47.75	45.33	2.17	0.94	0.94
2021	0.81	45.83	45.83	1.82	0.5	0.5
2022年1-3月份	0.81	45.83	45.83	-	-	-

二、注销的原因

香港公司设立时以贸易、物流、资金流活动为基础，拓展东方钽业国际贸易业务，保障非洲公司采购原料的资金安全为目的。现香港公司不再做相关贸易活动。为了提高管理效率，优化资源配置，降低经营成本，公司拟注销香港公司。

三、注销公司的相关安排和影响

香港公司注销后，全部资产、债权、债务由本公司承担；香港公司注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

公司董事会授权经营层负责办理香港公司的清算、注销事宜。

四、备查文件

宁夏东方钽业股份有限公司八届十八次董事会会议决议。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2022年6月18日