

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2024-024

中钢天源股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司（以下简称“通力磁材”），本次吸收合并完成后，通力磁材的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务等均由公司依法承继。

本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。

本次吸收合并事项不涉及关联交易，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。

通力磁材系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

公司于2024年7月8日召开第七届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，为进一步优化公司投资管理架构，统筹协调公司整体资源，提高整体资产运营效率，加快发展铁氧体永磁产业，公司拟吸收合并全资子公司通力磁材，本次吸收合并完成后，通力磁材的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务等均由公司依法承继。具体情况如下：

一、合并方情况本次吸收合并双方基本情况

（一）合并方情况

公司名称：中钢天源股份有限公司

统一社会信用代码：91340000737315488L

成立时间：2002年3月27日

法定代表人：毛海波

企业类型：其他股份有限公司（上市）

注册资本：75904.7776 万元

注册地址：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号

经营范围：一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；稀土功能材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；金属材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；电子元器件零售；模具销售；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；工业自动控制系统装置制造；机械设备销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；工业设计服务；工业工程设计服务；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；非居住房地产租赁；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；金属制品研发；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表制造；电池制造；电池销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

近期主要财务数据：

单位：万元

	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	277,060.44	60,806.56
归母净利润	27,462.42	5,117.04
	截至 2023 年 12 月 31 日 （经审计）	截至 2024 年 3 月 31 日 （未经审计）
资产总额	532,160.35	532,653.11
归母净资产	308,499.31	314,143.09

（二）被合并方情况

公司名称：中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司

统一社会信用代码：913405007430853831

成立时间：2002 年 10 月 18 日

法定代表人：余进

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人）

注册资本：5000 万元

注册地址：安徽省马鞍山市向山镇落星

经营范围：磁性材料生产；磁性材料销售；矿山机械制造；矿山机械销售；

微特电机及组件销售；金属材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；电子元器件零售；模具销售；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）。

近期主要财务数据：

单位：万元

	2023年1-12月（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	26,045.10	6,680.63
归母净利润	1,599.42	459.04
	截至2023年12月31日 （经审计）	截至2024年3月31日 （未经审计）
资产总额	35,271.44	34,271.67
归母净资产	12,818.25	13,297.26

二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1. 公司通过吸收合并方式合并通力磁材，本次吸收合并完成后，公司继续存续经营，通力磁材独立法人资格将被注销。本次吸收合并，不涉及人员安置、公司注册资本增减及经营范围变更事项；

2. 本次吸收合并完成后，通力磁材的全部资产、债权债务等其他一切权利和义务，均由公司承继；

3. 合并基准日拟授权公司经营层根据本次吸收合并的具体进展予以确定，合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担和享有；

4. 合并双方共同完成编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，办理资产移交手续和相关资产的权属变更和税务、工商等变更，完成注销登记手续及法律法规或监管要求规定的其他程序。

三、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于进一步优化公司投资管理架构，统筹协调公司整体资源，提高公司资产运营效率，符合公司发展战略的需要，更有利于公司铁氧体永磁产业发展。由于通力磁材系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

本次吸收合并完成后，公司的公司名称、注册资本、股权结构、经营范围等，不因本次吸收合并而改变。

四、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，本次吸收合并事宜尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营层办理与吸收合并相关的全部事宜，包括但不限于确定合并基准日、吸收合并协议文本的签署、办理相关资产、债权债务转移、办理税务工商注销及变更登记等，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月十日