

中钨高新材料股份有限公司 关于受托管理的涉钨企业股权调整情况的公告

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。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开第九届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于同意涉钨企业的股权调整的议案》。鉴于本次股权调整事项未对公司产生任何实质性影响，董事会同意五矿有色金属股份有限公司（以下简称“五矿国际”）和湖南有色金属有限公司（以下简称“湖南有色”）将其2017年9月20日托管给公司的涉钨企业股权转让至五矿钨业有限公司（以下简称“五矿钨业”）。现将有关情况公告如下：

一、背景及情况概述

2017年9月20日，公司与五矿国际、湖南有色等签署了《股权托管协议》，受托管理五矿国际持有的江西修水香炉山钨业有限公司股权、南昌硬质合金有限责任公司股权和德国HPTec GmbH股权；受托管理湖南有色持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司股权、湖南有色新田岭钨业有限公司股权和衡阳远景钨业有限公司股权。根据前述《股权托管协议》约定：“湖南有色和五矿国际同意将托管标的依据《中华人民共和国公司法》和托管标的所对应公司章程应享有的股东权利，除收益权、要求解散公司权、清算权、剩余财产分配权和处置权（含质押权）外委托给公司行使，公司同意接受该委托。湖南有色和五矿国际在实现托管标的的处置权（包括但不限于转让、划转、质押等）之前，应征得公司的同意。”前述股权托管事宜详细情况请见本公司2017年9月21日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

为了进一步整合内部涉钨资产，理顺钨资产的股权关系，推动钨产业链的快速发展，公司实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）通过下属控股子公司设立了五矿钨业并将其作为中国五矿非上市钨资产的持股平台。五矿钨业控股股东为五矿有色金属控股有限公司，实际控制人为中国五矿。近日，

公司接到五矿国际和湖南有色的通知，按照中国五矿统一安排，拟分别将各自持有并委托给公司管理的涉钨企业股权，包括南昌硬质合金有限责任公司股权、江西省修水香炉山钨业有限责任公司股权、湖南柿竹园有色金属有限责任公司股权、湖南有色新田岭钨业有限公司股权及衡阳远景钨业有限责任公司股权，转让至五矿钨业，并根据前述《股权托管协议》的约定征求公司同意。

二、对公司的影响

鉴于本次涉钨企业股权关系的调整有利于理顺中国五矿钨资产的股权关系，推动钨产业链的快速发展，且五矿钨业已同意在受让前述股权后继续委托公司管理，本次涉钨企业股权关系的调整不会对公司管控钨产业链产生任何实质性影响，也不会影响公司实际控制人及控股股东有关承诺的履行。

三、后续安排

公司将密切关注前述股权调整事项的进展情况，待相关股权调整完成后，按照《公司章程》等有关规定，及时就重新签署股权托管协议事项履行相应的决策程序及信息披露义务（如涉及）。后续，公司将在依法合规的基础上，继续加强对钨产业链的运营管理。

四、风险提示

鉴于本次涉钨企业股权关系调整及重新签署股权托管协议等事宜尚未完成，敬请投资者注意投资风险。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十五日