

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2022-040

广东中旗新材料股份有限公司
关于子公司收购新联矿业及鑫海矿业 100%股权完成工商变
更登记并取得营业执照的公告

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

一、交易概述

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司中旗（广西）矿业有限公司（以下简称“中旗矿业”），于 2022 年 7 月 12 日与广西罗城鑫海矿业有限公司（以下简称“鑫海矿业”）股东及广西罗城新联矿业有限公司（以下简称“新联矿业”）股东友好协商，同意以合计人民币 7,980 万元的价格收购鑫海矿业及新联矿业 100%股权，并分别签署了《股权转让协议》（具体内容请详见公司于 2022 年 7 月 13 日，在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于下属子公司收购广西新联矿业及鑫海矿业 100%股权的公告》（公告编号：2022-039））。

目前，公司完成了上述收购事项的工商变更登记手续，并取得了罗城仫佬族自治县市场监督管理局换发的《营业执照》。签署的《股权转让协议》现按约定正常履行，以本次收购事项为契机，公司将加快落实罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目实施，积极推进脉石英矿的开采及产品研发、精细加工等各项工作的进度。

二、变更后的工商登记情况

1. 新联矿业

名称：广西罗城新联矿业有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：屈代顶

注册资本：3,138.34 万元

成立时间：2006 年 2 月 20 日

住所：广西壮族自治区河池市罗城仫佬族自治县东门镇德山路 7-12 号

经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查。一般项目：矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；金属矿石销售。

股权结构：中旗（广西）矿业有限公司出资比例 100%。

2. 鑫海矿业

名称：广西罗城鑫海矿业有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：屈代顶

注册资本：4,388.87 万元

成立时间：2007 年 6 月 1 日

住所：广西壮族自治区河池市罗城仫佬族自治县东门镇德山路 7-12 号

经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查。一般项目：矿物洗选加工；非金属矿及制品销售。

股权结构：中旗（广西）矿业有限公司出资比例 100%。

三、 备案文件

1、广西罗城新联矿业有限公司《营业执照》；

2、广西罗城鑫海矿业有限公司《营业执照》。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 董事会

2022 年 7 月 15 日