证券代码:600397　　证券简称:江钨装备　　公告编号:2026-028

江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年5月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月12日　14点00分

召开地点:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街188号淳和大厦10楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月12日

至2026年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年年度报告全文及摘要的议案	√
3	关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
5	关于确认2025年度日常关联交易的议案	√

注:本次股东会还将听取2025年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至5已经公司第九届董事会第八次会议审议通过,并于2026年4月20日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:3、5

应回避表决的关联股东名称:江西钨业控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600397	江钨装备	2026/5/7

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)拟出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1.法人股东的法定代表人出席股东会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、异地股东可用信函或传真登记,通过信函或传真方式登记的股东请在传真或信函上注明联系方式。

(二)登记时间:2026年5月8日,上午:9:00-11:30;下午:15:00-17:00。

(三)登记地点:公司证券事务部。

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件。

(二)本次股东会会议半天,与会人员交通食宿费用自理。

(三)联系方式

联系地址:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街188号

联系人:秦志华

联系电话:0791-86217659　传真:0791-86286570

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会
2026年4月20日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

江西江钨稀贵装备股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于2025年年度报告全文及摘要的议案			
3	关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
5	关于确认2025年度日常关联交易的议案			

注:本次股东会还将听取2025年度独立董事述职报告。

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　　年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600397　　证券简称:江钨装备　　公告编号:2026-027

江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于确认2025年度日常关联交易的公告

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:

●江西江钨稀贵装备股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第八次会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易的议案》,关联董事熊旭晴、潘长福、阳颖霖、毕利军、温鹏、江莉娇六人对本议案回避表决。

●公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定,交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益,不会对公司独立性产生影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、2025年度日常关联交易基本情况

(一)2025年度日常关联交易预计和调整情况

2025年5月9日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于日常关联交易2024年执行情况和2025年预计情况的议案》。2025年8月11日,公司召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》等相关议案,公司以持有的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司8,550万股股份(对应股比57.00%)的等值部分进行置换(以下简称"本次重组"),本次重组完成后公司主营业务由煤炭采选及经营、煤炭及物资流通变更为磁选装备的研发、生产、销售,公司的关联交易情况相应发生变化。为适应新的业务结构及实际经营需要,公司于2025年11月14日召开了2025年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于调整公司2025年日常关联交易预计的议案》。

公司2025年度关联交易预计情况详见公司于2025年4月19日披露的《安源煤业集团股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号:2025-021)、于2025年10月29日披露的《江西江钨稀贵装备股份有限公司关于调整2025年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-081号)。

(二)2025年度日常关联交易预计和实际发生情况

1.本次重组完成前,公司煤炭业务日常关联交易的预计和执行情况

截至2025年8月公司本次重组完成,2025年度公司煤炭业务日常关联交易的预计和执行情况如下:

单位:万元

序号	关联方	关联交易类别	2025年预计金额	2025年实际发生金额(经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	丰城新高焦化有限公司	销售煤炭	62,442	10,054	2025年1-7月,公司煤炭业务根据经营发展需要和实际业务需求调整。2025年8月,公司本次重组完成后,置出煤炭相关资产和业务,主营业务由煤炭采选及经营、煤炭及物资流通变更为磁选装备的研发、生产、销售,不再和该等企业发生关联交易。
2	江投国华信丰发电有限责任公司	销售煤炭	14,159	0	
3	江西丰矿集团有限公司	转供电	50	268	
4	江西丰矿集团有限公司	销售材料	0	142	
5	萍乡矿业集团有限责任公司	转供电	40	14	
6	中鼎国际工程有限责任公司	转供电	2	1	
7	江西乐矿能源集团有限公司	销售材料	50	2	
8	江西江能煤矿管理有限公司	销售材料	20	0	
9	丰城新高焦化有限公司	采购焦炭	137,738	64,033	
10	江西省天然气集团有限公司	采购材料物资	40	8	
11	江西江能煤矿管理有限公司	接受建筑、安装工程劳务	7,500	5,033	
12	萍乡矿业集团工程有限公司	接受建筑、安装工程劳务	60	43	
13	萍乡矿业集团有限责任公司	接受服务	92	19	
14	江西省能源集团物业管理有限公司	接受服务	250	64	
15	南昌江鼎置业有限责任公司	租赁	392	205	
16	江西省中赣投勘察设计有限公司	接受服务	500	57	
17	江西乐矿能源集团有限公司	接受服务	221	20	
18	中鼎国际工程有限责任公司	接受服务	851	527	
19	江西赣能股份有限公司	提供服务	8,102	3,258	
20	江西省能源集团有限公司	提供服务	1,338	443	
21	江西新余矿业有限责任公司	提供服务	140	170	
22	江西丰矿集团有限公司	提供服务	10	15	
23	萍乡矿业集团有限责任公司	提供服务	10	1	
24	江西省能源集团物业管理有限公司	提供服务	5	0	
25	江西省天然气集团有限公司	提供服务	30	7	
26	中鼎国际工程有限责任公司	提供服务	30	0.16	
27	江西萍乡国泰六六一科技有限公司	提供服务	0	69	2025年1-7月,公司煤炭业务根据经营发展需要和实际业务需求发生关联交易。
28	江西江能煤矿管理有限公司	提供服务	0	1	
29	江西浒坑钨业有限公司	提供服务	0	2	
30	江西国泰集团股份有限公司	购买商品	0	9	
31	江西新余国泰特种化工有限责任公司	购买商品	0	5	
32	江西新洛煤电有限责任公司	购买商品	0	1,676	
合计			234,072	86,146.16	—

注:根据资产置换协议约定,若交割日在当月15日(含)之前,则交割审计基准日为上月末。由于本次置出资产已于2025年8月13日完成工商变更登记,因此2025年度与煤炭相关的关联交易实际发生数仅统计1月至7月数据,不包含8月1日至13日期间的发生数。

2.本次重组完成后,公司磁选装备业务日常关联交易的预计和执行情况

2025年8月公司本次重组完成后,2025年度公司磁选装备业务日常关联交易的预计和执行情况如下:

单位:万元

序号	关联方	关联交易类别	2025年预计金额	2025年实际发生金额(经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	赣州有色冶金机械有限公司	采购商品和服务	120	21	实际业务需求调整
2	赣州有色冶金研究所有限公司	提供服务	50	1	—
3	江西大吉山钨业有限公司	销售商品	210	96	实际业务需求调整
4	江西漂塘钨业有限公司	销售商品	300	162	实际业务需求调整
5	宜春钽铌矿有限公司	销售商品	2,200	505	实际业务需求调整
6	江西铁山垅钨业有限公司	销售商品	250	81	实际业务需求调整
7	方圆(德安)矿业投资有限公司	销售商品	5	0	—
8	江西浒坑钨业有限公司	销售商品	50	32	—
9	赣州江钨新型合金材料有限公司	销售废铜	400	360	实际业务需求调整
10	赣州有色冶金研究所有限公司	提供劳务	10	0	—
11	江西江钨钴业有限公司	提供劳务	10	0	—
12	中国有色金属南昌供销有限公司	提供服务	127	0.30	实际业务需求调整
13	宜春钽铌矿有限公司	提供服务	25	14	—
14	江西赣能能源服务有限公司赣州分公司	提供服务	20	14	—
15	江西华安检测技术服务有限公司	接受服务	10	7	—
16	赣州冶研所检测技术服务有限公司	接受服务	5	3	—
17	赣州华钨金属材料有限公司	接受服务	1	3	公司经营发展需要
18	江西赣能能源服务有限公司赣州分公司	采购商品和服务	70	48	—
19	赣州有色冶金研究所有限公司	接受服务	0	2	公司经营发展需要
20	江西有色冶金建设有限公司	购买商品	0	32	公司经营发展需要
21	江西钨业控股集团有限公司	接受服务	0	6	公司经营发展需要
22	赣州有色冶金研究所有限公司	出租房屋及建筑物和机械设备	0	43	公司经营发展需要
23	中国有色金属南昌供销有限公司	出租房屋及建筑物和机械设备	0	36	公司经营发展需要
合计			3,863	1,466.30	—

三、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.本次重组完成前,公司煤炭业务日常关联交易关联方:

(1)关联方名称:江西省能源集团有限公司

注册资本:人民币600,000万元;法定代表人:曾昭和;注册地址:江西省南昌市丁公路117号;经营范围:煤炭开采、洗选、焦化和综合利用,电力生产、供应、输变电,电气设备维修服务,化工、建材、汽车、机械的制造、加工、维修服务,房地产开发,工业和民用建筑施工、安装、监理,建筑物装修,国内国际贸易,矿山事故救援及救护培训,物业服务,系统内产权交易经纪业务,科学研究,技术信息咨询服务。(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)。是公司间接控股股东江投集团的控股子公司。

截至2025年12月31日,资产总额1,763,596万元,负债总额1,837,616万元,净资产-74,020万元;2025年1-12月,实现营业收入552,937万元,净利润-63,454万元(未经审计)。

(2)关联方名称:江西丰矿集团有限公司

注册资本:人民币21,850万元;法定代表人:邓福保;注册地址:江西省丰城市上塘镇;经营范围:煤炭,煤炭综合利用,火力发电,光伏发电,新能源开发及利用,人造水晶制品,工艺美术品,建筑材料,造纸包装,丝棉织品,冶炼,竹木,机械设备,化工原料和化工产品(不含危险品),通信,塑料制品,建筑设计,广告设计、制作、发布,国内贸易、物流,医疗卫生,花卉苗木、养生养老、餐饮,住宿,会务服务,安全技能培训,企业业务咨询与代理服务,房屋及不动产租赁、设备维修及租赁,煤层气开采。(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)。是江能集团的全资子公司。

截至2025年12月31日,资产总额257,734万元,负债总额268,391万元,净资产-10,657万元;2025年1-12月,实现营业收入168,156万元,净利润-12,345万元(未经审计)。

(3)关联方名称:丰城新高焦化有限公司

注册资本:人民币35,000万元;法定代表人:张杰;注册地址:江西丰城市上塘镇建设大道;经营范围:生产销售焦炭及其附属产品(以上项目国家有专项规定的除外)。是江能集团全资子公司江西丰矿集团有限公司的控股子公司。

截至2025年12月31日,资产总额148,051万元,负债总额192,653万元,净资产-44,602万元;2025年1-12月,实现营业收入165,069万元,净利润-9,918万元(未经审计)。

(4)关联方名称:萍乡矿业集团有限责任公司

注册资本:人民币191,763万元;法定代表人:吴培南;注册地址:江西省萍乡市安源区昭萍东路5号;经营范围:一般项目:许可项目:特种设备制造,特种设备安装改造修理(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)一般项目:国内各类采掘业、制造业、电力及水的生产和供应业、建筑业、交通运输、社会服务业、科学研究和综合技术服务业、文化艺术及广播电视业,国内商业批发、零售业,承装(修、试)电力设施,餐饮业、住宿业(仅限于下属机构经营),房地产开发(凭资质证经营)凭许可证经营的进出口业务,特种设备销售,煤炭洗选,煤炭及制品销售,机械设备租赁(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)。是江能集团的全资子公司。

截至2025年12月31日,资产总额353,891万元,负债总额176,341万元,净资产177,550万元;2025年1-12月,实现营业收入41,354万元,净利润-2,719万元(未经审计)。

(5)关联方名称:江西新余矿业有限责任公司

注册资本:人民币47,276.91845万元;法人代表:杨斌;注册地址:江西省新余市经济开发区高新大道。经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务,供电业务,电气安装服务,非煤矿山矿产资源开采,房地产开发经营,建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设),煤炭开采,成品油零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:太阳能发电技术服务,风力发电技术服务,新兴能源技术研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,机动车充电销售,轻质建筑材料销售,新型建筑材料制造(不含危险化学品),非金属矿及制品销售,工程管理服务,煤炭洗选,煤炭及制品销售,物业管理,业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训),住房租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。是江能集团的全资子公司。

截至2025年12月31日,资产总额262,322万元,负债总额157,727万元,净资产104,595万元;2025年1-12月,实现营业收入24,719万元,净利润1,488万元(未经审计)。

(6)关联方名称:江西江能煤矿管理有限公司

注册资本:人民币1,000万元;法人代表:胡忠新;注册地址:江西省南昌市西湖区九洲大街1022号朝阳梅园1#楼第七层;经营范围:煤矿企业委托管理;煤炭开采、洗选(凭许可证经营);矿井安全生产技术咨询;工程技术咨询;矿山工程;土建工程;土石方工程;机械设备安装工程;矿山专用机械设备租赁(以上项目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)。系江投集团控股子公司赣江控股集团有限公司的全资子公司中鼎国际建设集团有限责任公司的全资子公司。

截至2025年12月31日,资产总额3,766万元,负债总额3,643万元,净资产122万元;2025年1-12月,实现营业收入7,686万元,净利润5万元(未经审计)。

(7)关联方名称:江西省能源集团物业管理有限公司

注册资本:人民币200万元;法定代表人:曹敏辉;注册地址:江西省南昌市西湖区九洲大街1022号朝阳梅园1#楼3层;经营范围:许可项目:食品经营(销售预包装食品),餐饮服务,住宿服务,住宅室内装饰装修(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)一般项目:酒店管理,物业服务评估,家政服务,停车场服务,专业保洁、清洗、消毒服务,住房租赁,餐饮管理,信息系统运行维护服务,办公设备销售,办公用品销售,网络设备销售,软件开发,计算机软硬件及辅助设备批发,花卉绿植租借与代管理,城市绿化管理,礼品花卉销售,园林绿化工程施工,非居住房地产租赁,房地产经纪,集贸市场管理服务,装卸搬运,白蚁防治服务,建筑材料销售,工程管理服务,城市公园管理,互联网销售(除销售需要许可的商品),农副产品销售,日用品销售,日用百货销售,柜台、摊位出租,会议及展览服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),礼仪服务,健身休闲活动,棋牌室服务,洗车服务,餐饮器具集中消毒服务,五金产品批发,五金产品零售(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)。是江能集团的全资子公司。

截至2025年12月31日,资产总额2,072万元,负债总额452万元,净资产1,620万元;2025年1-12月,实现营业收入1,198万元,净利润101万元(未经审计)。

(8)关联方名称:南昌江鼎置业有限责任公司

注册资本:人民币30,866.935739万元;法定代表人:曹敏辉;注册地址:江西省南昌市西湖区九洲大街1022号朝阳梅园1#楼;经营范围:房地产开发、销售;实业投资(金融、证券、期货、保险除外);物业管理(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)。是江能集团的全资子公司。

截至2025年12月31日,资产总额34,878万元,负债总额4,105万元,净资产30,773万元;2025年1-12月,实现营业收入650万元,净利润-697万元(未经审计)。

(9)关联方名称:江西乐矿能源集团有限公司

注册资本:人民币70,220万元;法定代表人:蔡宝家;注册地址:江西省景德镇市珠山区新厂东路289号;经营范围:许可项目:煤炭开采,建设工程施工,非煤矿山矿产资源开采,发电业务、输电业务、供(配)电业务,电气安装服务,住宿服务,餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:煤炭洗选,矿物洗选加工,煤炭及制品销售,物业管理,住房租赁,非居住房地产租赁,机械设备租赁,国内集装箱货物运输代理,电气设备修理,专用设备修理,土石方工程施工,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,装卸搬运,日用百货销售,食品销售(仅销售预包装食品),食用农产品零售,办公用品销售,计算机软硬件及辅助设备零售,日用陶瓷制品销售,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),劳务服务(不含劳务派遣),地质灾害治理服务,生产线管理服务,环保咨询服务,土壤污染治理与修复服务,环境应急治理服务,特种作业人员安全技术培训,养老服务,安全技术防范系统设计施工服务,紧急救援服务,安全咨询服务,中医养生保健服务(非医疗)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。是江能集团的全资子公司。

截至2025年12月31日,资产总额125,375万元,负债总额33,160万元,净资产92,215万元;2025年1-12月,实现营业收入60,353万元,净利润606万元(经审计)。

(10)关联方名称:中鼎国际工程有限责任公司

注册资本:人民币88,600万元;法人代表:赵桂生;注册地址:南昌市高新开发区高新二路18号;经营范围:建筑工程、矿山工程、市政公用工程、公路工程、机电安装工程、水利水电工程、电力工程施工总承包,隧道工程、钢结构工程、爆破与拆除工程、桥梁工程、建筑装饰装修工程施工专业承包,钻探冻结工程施工承包,特种设备安装、改造和维修(压力管道、压力容器、起重机械),工程设计与咨询、工程监理,煤炭采选、地质灾害治理、工程测量、地质勘探,房地产开发与经营,国内外贸易、设备租赁,对外承包工程、对外援助成套项目总承包,科技开发、推广及应用,综合技术服务与咨询。(以上项目国家有专项许可的凭证经营)。是江能集团的控股子公司赣江控股集团有限公司的全资子公司中鼎国际建设集团有限责任公司的全资子公司。

截至2025年12月31日,资产总额839,220万元,负债总额731,548万元,净资产107,672万元;2025年1-12月,实现营业收入408,128万元,净利润1,144万元(未经审计)。

(11)关联方名称:江西赣能股份有限公司

注册资本:人民币97,567.776万元;法定代表人:宋和斌;注册地址:江西省南昌市高新开发区火炬大街199号;经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务,水力发电,天然水收集与分配,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验,住宿服务,餐饮服务(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)一般项目:货物进出口,技术进出口,煤炭洗选,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,电子、机械设备维护(不含特种设备),非居住房地产租赁,节能管理服务,合同能源管理,通用设备修理,专用设备修理,工程管理服务,电气设备修理,数据处理和存储支持服务,大数据服务,物业管理,防洪除涝设施管理,水污染治理,采购代理服务,停车场服务(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)。是江投集团的控股子公司。

截至2025年12月31日,资产总额2,175,525万元,负债总额1,421,182万元,净资产754,343万元;2025年1-12月,实现营业收入739,820万元,净利润106,268万元(经审计)。

(12)关联方名称:江投国华信丰发电有限责任公司

注册资本:人民币100,000万元;法定代表人:洪小江;注册地址:江西省赣州市信丰县大塘埠镇京九铁路西侧;经营范围:电力项目的投资、建设和经营管理;分布式能源项目投资、建设和经营管理;电力、热力及相关产品的生产与销售;灰、渣综合利用;电力、热力设备安装、调试、检修;技术咨询、服务和培训,信息服务。(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)。是江投集团的控股子公司。

截至2025年12月31日,资产总额415,324万元,负债总额278,722万元,净资产136,602万元;2025年1-12月,实现营业收入249,622万元,净利润31,275万元(未经审计)。

(13)关联方名称:江西省中赣投勘察设计有限公司

注册资本:人民币2,160万元;法定代表人:罗卫华;注册地址:江西省南昌市青山湖区北京东路23号;经营范围:许可项目:建设工程设计,建设工程勘察,建设工程监理,国土空间规划编制,测绘服务,地质灾害治理工程设计,地质灾害治理工程勘查,地质灾害治理工程施工,人防工程设计,住宅室内装饰装修,特种设备设计,建设工程施工,建设工程质量检测,检验检测服务,安全评价业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务,工程造价咨询业务,规划设计管理,环境保护监测,环保咨询服务,招投标代理服务,信息技术咨询服务,社会稳定风险评估,节能管理服务,标准化服务,生态资源监测,特种设备销售,制冷、空调设备销售,太阳能发电技术服务,普通机械设备安装服务,专业保洁、清洗、消毒服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。是江投集团的控股子公司赣江控股集团有限公司的全资子公司。

截至2025年12月31日,资产总额11,124万元,负债总额5,549万元,净资产5,575万元;2025年1-12月,实现营业收入7,885万元,净利润580万元(经审计)。

(14)关联方名称:萍乡矿业集团工程有限公司

注册资本:人民币1,000万元;法定代表人:凌峰;注册地址:江西省萍乡市安源区丹江街城南村;经营范围:许可项目:建设工程施工,住宅室内装饰装修,建筑劳务分包,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验,建筑物拆除作业(爆破作业除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:土石方工程施工,对外承包工程,建筑工程机械与设备租赁,工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),劳务服务(不含劳务派遣),园林绿化工程施工,金属门窗工程施工,普通机械设备安装服务,非金属矿物制品制造,非金属矿及制品销售,承接总公司工程建设业务,装卸搬运,工程管理服务,国内贸易代理,金属结构制造,城市绿化管理,金属结构销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。是江能集团的全资子公司萍乡矿业集团有限责任公司的全资子公司。

截至2025年12月31日,资产总额3,490万元,负债总额3,170万元,净资产320万元;2025年1-12月,实现营业收入1,050万元,净利润-161万元(未经审计)。

(15)关联方名称:江西省天然气集团有限公司

注册资本:人民币141,776.6万元;法定代表人:廖亮;注册地址:江西省南昌市南昌县昌南新城抚生路6666号;经营范围:天然气项目的投资、建设、运营及管理;压缩天然气和液化天然气的投资、开发、批发(贸易无仓储,《危险化学品经营许可证》有效期至2021年2月10日)及利用;天然气加气站的投资与管理;售电、配电业务,分布式能源项目开发管理、规划设计服务,合同能源管理,新能源项目的投资、开发及利用;新能源技术服务、技术咨询、技术转让,天然气工程的建设、安装、施工及维修;电力工程设计,电力水利工程施工,电力设备安装、销售、维护,燃气管道的采购、防腐及销售;燃气设备的生产、销售及配套服务;成套设备的租赁;信息咨询服务;贸易代理服务;天然气的其他相关业务;天然气运输业务及相关服务;压缩天然气(CNG)和液化天然气(LNG)的建设、管理、经营及销售(仅限分支机构持证经营)。(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)许可项目:消防技术服务,特种设备检验检测服务,特种设备安装改造修理,雷电防护装置检测(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)一般项目:土石方工程施工,信息系统集成服务,劳务服务(不含劳务派遣),计量服务,软件开发,物联网应用服务(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)。是江投集团的全资子公司。

截至2025年12月31日,资产总额1,334,326万元,负债总额853,146万元,净资产481,180万元;2025年1-12月,实现营业收入1,058,512万元,净利润11,765万元(未经审计)。

(16)关联方名称:江西新洛煤电有限责任公司

注册资本:人民币9,422.27万元;法定代表人:林光前;注册地址:江西省丰城洛市镇;经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务,食品销售,住宿服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:煤炭及制品销售,建筑砌块制造,选矿,森林经营和管护,住宅水电安装维护服务,日用百货销售,厨具卫具及日用杂品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。是江能集团的全资子公司江西丰矿集团有限公司的全资子公司。

截至2025年12月31日,资产总额28,985万元,负债总额88,028万元,净资产-59,044万元;2025年1-12月,实现营业收入11,962万元,净利润-53,789万元(经审计)。

(17)关联方名称:江西萍乡国泰六六一科技有限公司

注册资本:人民币3,000万元;法定代表人:陈建国;注册地址:江西省萍乡市安源区高坑镇黄泥墩(安源工业园高坑基地);经营范围:许可项目:民用爆炸物品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口,新材料技术研发,新型催化材料及助剂销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。是江西省国有资产监督管理委员会控股的江西省农业发展集团有限公司的全资子公司江西省军工控股集团有限公司的控股子公司江西国泰集团股份有限公司的全资子公司。

截至2025年12月31日,资产总额13,588万元,负债总额6,994万元,净资产6,594万元;2025年1-12月,实现营业收入13,385万元,净利润1,493万元(经审计)。

(18)关联方名称:江西国泰集团股份有限公司

注册资本:人民币62,124.1828万元;法定代表人:洪余和;注册地址:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新大道699号;经营范围:许可项目:民用爆炸物品生产,民用爆炸物品销售,道路危险货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息技术咨询服务,基于云平台的业务外包服务,工业互联网数据服务,数据处理和存储支持服务,企业管理咨询,以自有资金从事投资活动,货物进出口,技术进出口,进出口代理,企业管理,化工产品销售(不含许可类化工产品),软件开发,软件销售,非居住房地产租赁,土地使用权租赁,住房租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。是江西省国有资产监督管理委员会控股的江西省农业发展集团有限公司的全资子公司江西省军工控股集团有限公司的控股子公司。

截至2025年12月31日,资产总额524,063万元,负债总额217,888万元,净资产306,175万元;2025年1-12月,实现营业收入100,800万元,净利润22,240万元(经审计)。

(19)关联方名称:江西新余国泰特种化工有限责任公司

注册资本:人民币9,939.3676万元;法定代表人:张东平;注册地址:江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村;经营范围:许可项目:民用爆炸物品生产,民用爆炸物品销售,货物进出口,火箭发动机研发与制造,火箭发射设备研发和制造(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:紧固件制造,紧固件销售,机械电气设备制造,安防设备销售,安防设备制造,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。是江西省国有资产监督管理委员会控股的江西省农业发展集团有限公司的全资子公司江西省军工控股集团有限公司的控股子公司江西国泰集团股份有限公司的全资子公司。

截至2025年12月31日,资产总额38,617万元,负债总额8,228万元,净资产30,389万元;2025年1-12月,实现营业收入33,825万元,净利润9,362万元(经审计)。

(20)关联方名称:江西浒坑钨业有限公司

注册资本:人民币400万元;法定代表人:刘家胜;注册地址:江西省吉安市安福县浒坑镇;经营范围:许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采,建设工程勘察,建设工程施工,餐饮服务,住宿服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:矿物洗选加工,选矿,稀有稀土金属冶炼,矿山机械制造,金属表面处理及热处理加工,金属切削加工服务,金属矿石销售,金属制品销售,金属工具销售,非金属矿及制品销售,贵金属冶炼,建筑用石加工,建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。系公司控股股东江钨控股控制的企业。

截至2025年12月31日,资产总额37,410万元,负债总额5,464万元,净资产31,946万元;2025年1-12月,实现营业收入16,060万元,净利润1,095万元(未经审计)。

2.本次重组完成后,公司磁选装备业务日常关联交易关联方:

(1)关联方名称:赣州有色冶金机械有限公司

注册资本:人民币8,000万元;法定代表人:朱格来;注册地址:江西省赣州经济技术开发区迎宾大道36号;许可项目:许可项目:道路货物运输(不含危险货物),移动式压力容器/气瓶充装(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:矿山机械制造,矿山机械销售,机械设备租赁,机械设备研发,机械设备销售,普通机械设备安装服务,电子、机械设备维护(不含特种设备),有色金属合金制造,有色金属合金销售,专用设备制造(不含许可类专业设备制造),冶金专用设备销售,配电开关控制设备销售,金属包装容器及材料销售,国内贸易代理,货物进出口,技术进出口,进出口代理,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。系公司控股股东江西钨业控股集团有限公司(以下简称"江钨控股")控制的企业。

截至2025年12月31日,资产总额27,252万元,负债总额6,890万元,净资产20,362万元;2025年1-12月,实现营业收入5,374万元,净利润48万元(未经审计)。

(2)关联方名称:赣州有色冶金研究所有限公司

注册资本:人民币13,600万元;法定代表人:杨文龙;注册地址:江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道62号;经营范围:许可项目:Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产,Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,工业设计服务,环境保护监测,基础地质勘查,化工产品销售(不含许可类化工产品),选矿,金属矿石销售,金属废料和碎屑加工处理,常用有色金属冶炼,稀有稀土金属冶炼,再生资源加工,再生资源销售,高纯元素及化合物销售,非金属矿及制品销售,有色金属合金制造,有色金属合金销售,安全技术防范系统设计施工服务,仪器仪表销售,仪器仪表制造,仪器仪表修理,信息系统运行维护服务,照明器具制造,照明器具销售,机械电气设备销售,工业自动控制系统装置制造,工业自动控制系统装置销售,安全系统监控服务,数字视频监控系统销售,矿山机械销售,电子、机械设备维护(不含特种设备),软件销售,机械设备销售,货物进出口,日用口罩(非医用)生产,日用口罩(非医用)销售,特种劳动防护用品生产,特种劳动防护用品销售,金属工具制造,金属工具销售,住房租赁,非居住房地产租赁,机械设备租赁,通用设备修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。系公司控股股东江钨控股控制的企业。

截至2025年12月31日,资产总额35,340万元,负债总额3,358万元,净资产31,982万元;2025年1-12月,实现营业收入7,534万元,净利润5,017万元(未经审计)。

(3)关联方名称:江西大吉山钨业有限公司

注册资本:人民币6,800万元;法定代表人:朱志刚;注册地址:江西省赣州市全南县大吉山镇;经营范围:钨、铋、钼、锡、钽铌的勘探、采选和销售,废石、尾砂综合利用,客、货运输,机电、机械设备加工和维修,住宿饮食、五金交电、家用电器、钢材、电影录像、针纺织品、农业种养,木材加工和销售。(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)。系公司控股股东江钨控股控制的企业。

截至2025年12月31日,资产总额70,463万元,负债总额25,723万元,净资产44,740万元;2025年1-12月,实现营业收入54,710万元,净利润21,091万元(未经审计)。

(4)关联方名称:江西漂塘钨业有限公司

注册资本:人民币15,000万元;法定代表人:曾强;注册地址:江西省赣州市大余县左拔镇漂塘村;经营范围:有色金属矿经营(国家有专项规定的从其规定);钨、钼、锡、铋、铜、铅、锌采选;技术服务;汽车运输;住宿。(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)。系公司控股股东江钨控股控制的企业。

截至2025年12月31日,资产总额56,432万元,负债总额16,851万元,净资产39,581万元;2025年1-12月,实现营业收入48,350万元,净利润14,936万元(未经审计)。

(5)关联方名称:宜春钽铌矿有限公司

注册资本:人民币20,000万元;法定代表人:曾令挥;注册地址:江西省宜春市袁州区新坊镇花桥村;经营范围:许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采,道路货物运输(不含危险货物),住宿服务,餐饮服务(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)一般项目:金属矿石销售,稀有稀土金属冶炼,非金属矿及制品销售,机动车修理和维护,诊所服务(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)。系公司控股股东江钨控股控制的企业。

截至2025年12月31日,资产总额113,501万元,负债总额36,984万元,净资产76,517万元;2025年1-12月,实现营业收入57,880万元,净利润5,564万元(未经审计)。

(6)关联方名称:江西铁山垅钨业有限公司

注册资本:人民币9,000万元;法定代表人:谢世勇;注册地址:江西省赣州市于都县铁山垅镇;经营范围:钨矿开采(凭有效许可证经营);销售自产钨、锡、铜、铋、钼、锌;矿山机械及配件、建材机械及配件 制造、加工、销售;农机配件、电机电器修理、日用百货、五金交电、针织、土特产品 销售;道路普通货物运输;住宿、餐饮服务(限分支机构经营)**(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)。系公司控股股东江钨控股控制的企业。

截至2025年12月31日,资产总额38,362万元,负债总额11,655万元,净资产26,707万元;2025年1-12月,实现营业收入36,474万元,净利润8,539万元(未经审计)。

(7)关联方名称:方圆(德安)矿业投资有限公司

注册资本:人民币17,455万元;法定代表人:张育桂;注册地址:江西省九江市德安县尖峰坡锡矿区;经营范围:有色金属、黑色金属及稀土矿产品加工、采选、销售(依法须经批准的项目,须经相关部门批准后方可开展经营活动)。系公司控股股东江钨控股控制的企业。

截至2025年12月31日,资产总额10,650万元,负债总额7,411万元,净资产3,239万元;2025年1-12月,实现营业收入1,431万元,净利润-4,018万元(未经审计)。

(8)关联方名称:江西浒坑钨业有限公司

注册资本:人民币400万元;法定代表人:刘家胜;注册地址:江西省吉安市安福县浒坑镇;经营范围:许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采,建设工程勘察,建设工程施工,餐饮服务,住宿服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:矿物洗选加工,选矿,稀有稀土金属冶炼,矿山机械制造,金属表面处理及热处理加工,金属切削加工服务,金属矿石销售,金属制品销售,金属工具销售,非金属矿及制品销售,贵金属冶炼,建筑用石加工,建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。系公司控股股东江钨控股控制的企业。

截至2025年12月31日,资产总额37,410万元,负债总额5,464万元,净资产31,946万元;2025年1-12月,实现营业收入16,060万元,净利润1,095万元(未经审计)。

(9)关联方名称:赣州江钨新型合金材料有限公司

注册资本:人民币25,000万元;法定代表人:杨继红;注册地址:江西省赣州市经济技术开发区金龙路;经营范围:电解铜、废铜、光亮铜采购和销售;高导电合金铜杆、铜线、电缆、铜管产品的生产、销售及贸易;自营和代理各类商品进出口(实行国营贸易管理的货物除外)。(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)。系公司控股股东江钨控股控制的企业。

截至2025年12月31日,资产总额91,127万元,负债总额370,686万元,净资产-279,559万元;2025年1-12月,实现营业收入366,227万元,净利润-6,922万元(未经审计)。

(10)关联方名称:中国有色金属南昌供销有限公司

注册资本:人民币2,000万元;法定代表人:李浩;注册地址:江西省南昌市高新开发区火炬大街188号淳和大厦17楼;经营范围:许可项目:危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属矿石销售,金属材料销售,金属制品销售,有色金属合金销售,非金属矿及制品销售,新型金属功能材料销售,机械设备销售,矿山机械销售,机械电气设备销售,配电开关控制设备研发,电工器材销售,润滑油销售,五金产品批发,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,煤炭及制品销售,稀土功能材料销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),专用化学产品销售(不含危险化学品),金属工具销售,金属丝绳及其制品销售,金属包装容器及材料销售,汽车新车销售,汽车零配件零售,建筑材料销售,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),装卸搬运,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),贸易经纪,国内贸易代理,采购代理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。系公司控股股东江钨控股控制的企业。

截至2025年12月31日,资产总额63,685万元,负债总额51,815万元,净资产11,870万元;2025年1-12月,实现营业收入175,044万元,净利润4,951万元(未经审计)。

(11)关联方名称:江西江钨钴业有限公司

注册资本:人民币35,000万元;法定代表人:杨继红;注册地址:江西省赣州市章贡区水西镇有色冶金工业园内;经营范围:许可项目:矿产资源勘查,房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:稀有稀土金属冶炼,贵金属冶炼,常用有色金属冶炼,电子元器件与机电组件设备制造,电池制造,国内贸易代理,技术进出口,货物进出口,进出口代理,新材料技术研发,新材料技术推广服务,物业管理,住房租赁,机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。系公司控股股东江钨控股控制的企业。

截至2025年12月31日,资产总额20,107万元,负债总额31,187万元,净资产-11,080万元;2025年1-12月,实现营业收入45,600万元,净利润16,308万元(未经审计)。

(12)关联方名称:江西华安检测技术服务有限公司

注册资本:人民币1,000万元;法定代表人:华金龙;注册地址:江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道62号;经营范围:许可项目:安全生产检验检测,职业卫生技术服务,检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:环境保护监测,安全咨询服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),工程造价咨询业务,工程管理服务,业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训),噪声与振动控制服务,工业工程设计服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。系公司控股股东江钨控股控制的企业。

截至2025年12月31日,资产总额2,253万元,负债总额50万元,净资产2,203万元;2025年1-12月,实现营业收入1,233万元,净利润260万元(未经审计)。

(13)关联方名称:赣州冶研所检测技术服务有限公司

注册资本:人民币4,300万元;法定代表人:华金龙;注册地址:江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道62号;经营范围:检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。系公司控股股东江钨控股控制的企业。

截至2025年12月31日,资产总额1,571万元,负债总额57万元,净资产1,514万元;2025年1-12月,实现营业收入1,420万元,净利润25万元(未经审计)。

(14)关联方名称:赣州华钨金属材料有限公司

注册资本:人民币8,370.3万元;法定代表人:郭建青;注册地址:江西省赣州市章贡区红旗大道49号;经营范围:许可项目:住宿服务,餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属材料销售,机械设备销售,汽车零配件批发,化工产品销售(不含许可类化工产品),通用设备修理,电工器材销售,五金产品零售,日用百货销售,住房租赁,非居住房地产租赁,停车场服务,物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。系公司控股股东江钨控股控制的企业。

截至2025年12月31日,资产总额8,716万元,负债总额2,367万元,净资产6,349万元;2025年1-12月,实现营业收入703万元,净利润7万元(未经审计)。

(15)关联方名称:江西赣能能源服务有限公司赣州分公司

负责人:双玉群;注册地址:江西省赣州市章贡区八一四大道8号金钻广场10栋东座8010室;经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务,供电业务,互联网信息服务,水力发电(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:太阳能发电技术服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,集中式快速充电站,电动汽车充电基础设施运营,电力行业高效节能技术研发,风力发电技术服务,发电技术服务,余热发电关键技术研发,工程和技术研究和试验发展,余热余压余气利用技术研发,新兴能源技术研发,节能管理服务,能量回收系统研发,合同能源管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。系公司间接控股股东江投集团控制的企业。

截至2025年12月31日,资产总额323万元,负债总额322万元,净资产1万元;2025年1-12月,实现营业收入324万元,净利润157万元(经审计)。

(16)关联方名称:江西有色冶金建设有限公司

注册资本:人民币5,000万元;法定代表人:李金生;注册地址:江西省南昌市青云谱区南莲路503号;经营范围:许可项目:建设工程施工,施工专业作业,住宅室内装饰装修,地质灾害治理工程施工,房地产开发经营,建筑物拆除作业(爆破作业除外),建设工程监理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:工程管理服务,工程造价咨询业务,园林绿化工程施工,金属门窗工程施工,土石方工程施工,地质灾害治理服务,自然生态系统保护管理,土壤污染治理与修复服务,金属表面处理及热处理加工,室内木门窗安装服务,建筑工程机械与设备租赁,非居住房地产租赁,住房租赁,水污染治理,劳务服务(不含劳务派遣),物业管理,停车场服务,机械设备销售,矿山机械销售,机械电气设备销售,电工器材销售,金属工具销售,建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。是江钨控股的控股子公司。

截至2025年12月31日,资产总额20,360万元,负债总额5,365万元,净资产14,995万元;2025年1-12月,实现营业收入5,877万元,净利润69万元(未经审计)。

(17)关联方名称:江西钨业控股集团有限公司

注册资本:人民币771,350.43万元;法定代表人:熊旭晴;注册地址:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街188号;经营范围:许可项目:非煤矿山矿产资源开采,国营贸易管理货物的进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:常用有色金属冶炼,稀有稀土金属冶炼,金属材料制造,金属材料销售,有色金属压延加工,专用设备制造(不含许可类专业设备制造),机械设备销售,有色金属合金制造,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,技术进出口,以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动),以自有资金从事投资活动,企业总部管理,货物进出口,进出口代理,知识产权服务(专利代理服务除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。系公司控股股东。

截至2025年12月31日,资产总额1,508,397万元,负债总额357,416万元,净资产850,981万元;2025年1-12月,实现营业收入540,043万元,净利润3,904万元(未经审计)。

(二)履约能力分析

上述关联方均为江钨控股、江投集团直接或间接控制的下属企业,股东背景和运营能力良好,不是失信被执行人,能够履行与公司达成的各项协议,其应向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及控股子公司与关联方之间发生的日常关联交易主要为出售商品、采购商品、提供劳务、接受劳务及出租、承租资产等,是基于正常经营活动的需要在遵循公平、公正的原则下进行的。

公司日常关联交易的交易价格均参照市场价格为依据协商确定,与市场价格不存在明显差异。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与关联方之间发生的日常关联交易主要为出售商品、采购商品、提供劳务、接受服务等,是基于正常经营活动的需要在遵循公平、公正的原则下进行的。公司日常关联交易的交易价格均参照市场价格为依据协商确定,与市场价格不存在明显差异。

公司与关联方之间的日常关联交易是根据公司经营需要发生,遵循公开、公平、公正的原则,不会损害公司和全体股东的利益,特别是中小股东的利益,对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

五、审议程序

2026年4月17日,公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易的议案》,关联董事熊旭晴、潘长福、阳颖霖、毕利军、温鹏、江莉娇回避表决,非关联董事一致通过了该议案,确认公司及控股子公司与关联方2025年度实际发生的关联交易情况。

上述关联交易在提交董事会审议前已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过,公司独立董事对该事项发表了意见,认为:公司及下属公司2025年度实际发生的各项日常关联交易均为公司日常经营活动所需,该等交易遵循公开、公平、公正及公允的原则,定价原则符合市场化及公允原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,对公司的财务状况、经营成果无不利影响,同意将该议案提交公司第九届董事会第八次会议审议。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会
2026年4月20日

证券代码:600397　　证券简称:江钨装备　　公告编号:2026-026

江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于投资性房地产会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

1、公司投资性房地产会计政策于2025年8月1日变更,本次会计政策变更系因重大资产置换导致的客观承继,并非公司主动调整会计政策。变更后对投资性房地产采用成本模式计量。

2.本次会计政策变更不会对公司当期及前期财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

公司于2026年4月17日召开第九届审计委员会第六次会议、第九届董事会第八次会议,分别审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》,认为公司本次会计政策变更符合财政部相关规定及公司自身实际情况,同意本次会计政策变更。

本次会计政策变更无需提交股东会审议。现将具体内容公告如下:

二、本次会计政策变更的具体情况

(一)变更日期

自2025年8月1日起执行。

(二)变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量,不计提折旧或摊销,资产负债表日以公允价值调整账面价值,公允价值变动计入当期损益。

本次会计政策变更后,公司对置入的投资性房地产采用成本模式进行后续计量,按照固定资产或无形资产的有关规定,按期计提折旧或摊销,并按规定计提减值准备。

(三)变更原因

2025年度,公司实施重大资产置换,以持有的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司(以下简称"金环磁选")8,550万股股份(对应股比57.00%)的等值部分进行置换。作价差额部分由一方向另一方补足。重大资产置换完成后,原采用公允价值模式计量的投资性房地产已随置出资产整体置出,其后续不再纳入公司合并报表范围,其计量模式自然终止;新置入的投资性房地产在置入前即采用成本模式计量,资产账面价值清晰,折旧摊销记录完整。为保持其会计核算的一贯性和可比性,避免因计量模式切换增加不必要的核算成本及操作复杂性,公司按照其原有的成本模式进行初始确认和后续计量。

本次变更符合《企业会计准则第3号——投资性房地产》的相关规定,属于资产置换后的自然承继,并非公司主动选择调整计量模式。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系因重大资产置换导致,变更后的计量模式系沿用置入资产原有的成本模式。原采用公允价值模式计量的投资性房地产已随置出资产整体置出,其后续不再纳入公司合并报表范围;新置入的投资性房地产在置入前即采用成本模式计量,公司按照其原有的成本模式进行初始确认和后续计量。由于置入资产在置入时已按其成本模式下的账面价值入账,本次会计政策变更实质上是对置入资产原有计量模式的延续,不涉及对已确认的资产账面价值进行调整,亦不会对公司当期及未来的财务状况、经营成果和现金流量产生实质性影响。

本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情形,公司会计政策变更后的财务报表已经会计师事务所审计。

四、会计师事务所意见

会计师事务所认为,公司本次会计政策变更系重大资产置换的客观原因所致。公司重大资产置换完成后,原采用公允价值模式计量的投资性房地产已随置出资产整体置出并终止确认,新置入的投资性房地产按照其原有的成本模式进行初始确认和后续计量。公司本次会计政策变更趋向稳健。

五、董事会及审计委员会意见

(一)董事会审计委员会意见

审计委员会认为,本次会计政策变更是基于公司重大资产置换的实际经营情况而进行的调整,符合《企业会计准则》及相关法律法规的要求。变更并非公司主动调整会计政策,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况和合并报表产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意本次会计政策变更。

(二)董事会意见

董事会认为,本次会计政策变更是重大资产置换导致的客观承继,并非公司主动调整会计政策。置入资产原即采用成本模式计量,公司沿用该模式符合《企业会计准则》的相关规定,能够客观、公允地反映公司资产状况和经营成果,不会对公司财务状况和合并报表产生实质性影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第九届审计委员会第六次会议决议

2、第九届董事会第八次会议决议

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会
2026年4月20日