

证券代码:600397 证券简称:江钨装备 公告编号:2026-040

江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于与江西江钨控股发展有限公司 签署《业绩承诺补偿协议》 暨关联交易的公告

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:
● 公司本次收购包括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”)在内的不超过35名(含)符合中国证监会规定条件的特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)。本次发行的募集资金投资项目为收购江钨控股全资子公司江西江钨控股发展有限公司(以下简称“江钨发展”)持有的江西江钨稀贵装备股份有限公司(以下简称“江钨装备”)、赣州华茂材料有限公司(以下简称“华茂公司”)、九江有色金属冶炼有限公司(以下简称“九江公司”)、九江公司控股子公司华茂公司、华茂公司称为“标的公司”)各100%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易将在本次发行获得中国证监会核准发行后实施。

● 本次发行采取本次交易相关事项经公司第九届董事会第七次会议和第九届董事会第十次会议审议通过,尚需获得有权国资监管机构批准,并经交易所审核通过,并经上交所核准后方可实施。本次交易尚存在不确定性,请广大投资者注意风险。

● 本次交易构成关联交易,并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。根据《股票上市规则》—上市类第1号)规定并结合本次交易相关协议约定,本次交易不适用《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

关联关系介绍
公司于2026年2月11日签署《股权转让协议》,其中约定,双方同意最终交易价格由双方另行协商并签署补充协议予以确定。在标的公司的审计和评估工作完成后,为明确股权转让交易价格及交割事宜,经双方协商一致,于2026年6月12日召开第九届董事会第十次会议并决议通过的《股权转让补充协议》(以下简称“《补充协议》”)。根据北京信大资产评估有限公司出具的《资产评估报告》,江钨装备100%股权的评估价值为89,811.18万元,华茂公司100%股权的评估价值为72,131.67万元,九江公司100%股权的评估价值为28,719.38万元,以上交易标的最终交易价格为190,662.21万元。

截至2025年12月31日,江钨控股持有公司389,486,000股股份,占公司总股本的39.34%,为公司控股股东。江钨发展由江钨控股持有100%股权,为公司控股股东全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,江钨发展属于公司关联法人。

(二)关联方的基本情况
1. 江西江钨控股发展有限公司
统一社会信用代码: 91360100MAD7YKX04H
企业类型: 有限责任公司
成立日期: 2023年12月25日
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号源和大厦12楼1213室
法定代表人: 李强
注册资本: 10,000.00万元人民币
经营范围: 一般项目:企业总部管理,企业管理,企业管理咨询,国内贸易代理(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)

截至2025年12月31日,江钨控股持有公司389,486,000股股份,占公司总股本的39.34%,为公司控股股东。江钨发展由江钨控股持有100%股权,为公司控股股东全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,江钨发展属于公司关联法人。

(三)关联方的资信情况
截至本公告披露日,江钨发展资信状况正常,未被列入失信被执行人。

三、关联交易的主要内容
公司与江钨发展签署了《业绩承诺补偿协议》,协议内容摘要如下:
(一)协议主体
甲方:江钨装备
乙方:江钨发展

(二)业绩承诺期间
1. 双方同意,本协议所指的业绩承诺期间为本次交易交割日后连续三个会计年度(含本次交易实施完毕当年)。如本次交易于2026年实施完毕,则业绩承诺期间为2026年、2027年、2028年三个会计年度;如本次交易于2027年实施完毕,则业绩承诺期间相应顺延至2027年、2028年、2029年三个会计年度,以此类推。

(三)收益法评估资产的价值和交易价格
1. 根据《评估报告》,截至评估基准日2025年12月31日,华茂公司、江钨公司、九江公司在本次资产重组法评估资产价值为1,000.00万元,116,000.00万元,720.00万元,100.00% 1,000.00 100.00% 1,000.00 100.00% 720.00 100.00% 100.00 100.00% 720.00

(四)收益法评估资产的价值和交易价格
1. 根据《评估报告》,截至评估基准日2025年12月31日,华茂公司、江钨公司、九江公司在本次资产重组法评估资产价值为1,000.00万元,116,000.00万元,720.00万元,100.00% 1,000.00 100.00% 1,000.00 100.00% 720.00 100.00% 100.00 100.00% 720.00

(五)收益法评估资产的价值和交易价格
1. 根据《评估报告》,截至评估基准日2025年12月31日,华茂公司、江钨公司、九江公司在本次资产重组法评估资产价值为1,000.00万元,116,000.00万元,720.00万元,100.00% 1,000.00 100.00% 1,000.00 100.00% 720.00 100.00% 100.00 100.00% 720.00

(六)收益法评估资产的价值和交易价格
1. 根据《评估报告》,截至评估基准日2025年12月31日,华茂公司、江钨公司、九江公司在本次资产重组法评估资产价值为1,000.00万元,116,000.00万元,720.00万元,100.00% 1,000.00 100.00% 1,000.00 100.00% 720.00 100.00% 100.00 100.00% 720.00

(七)收益法评估资产的价值和交易价格
1. 根据《评估报告》,截至评估基准日2025年12月31日,华茂公司、江钨公司、九江公司在本次资产重组法评估资产价值为1,000.00万元,116,000.00万元,720.00万元,100.00% 1,000.00 100.00% 1,000.00 100.00% 720.00 100.00% 100.00 100.00% 720.00

(八)收益法评估资产的价值和交易价格
1. 根据《评估报告》,截至评估基准日2025年12月31日,华茂公司、江钨公司、九江公司在本次资产重组法评估资产价值为1,000.00万元,116,000.00万元,720.00万元,100.00% 1,000.00 100.00% 1,000.00 100.00% 720.00 100.00% 100.00 100.00% 720.00

(九)收益法评估资产的价值和交易价格
1. 根据《评估报告》,截至评估基准日2025年12月31日,华茂公司、江钨公司、九江公司在本次资产重组法评估资产价值为1,000.00万元,116,000.00万元,720.00万元,100.00% 1,000.00 100.00% 1,000.00 100.00% 720.00 100.00% 100.00 100.00% 720.00

(十)收益法评估资产的价值和交易价格
1. 根据《评估报告》,截至评估基准日2025年12月31日,华茂公司、江钨公司、九江公司在本次资产重组法评估资产价值为1,000.00万元,116,000.00万元,720.00万元,100.00% 1,000.00 100.00% 1,000.00 100.00% 720.00 100.00% 100.00 100.00% 720.00

(十一)收益法评估资产的价值和交易价格
1. 根据《评估报告》,截至评估基准日2025年12月31日,华茂公司、江钨公司、九江公司在本次资产重组法评估资产价值为1,000.00万元,116,000.00万元,720.00万元,100.00% 1,000.00 100.00% 1,000.00 100.00% 720.00 100.00% 100.00 100.00% 720.00

(十二)收益法评估资产的价值和交易价格
1. 根据《评估报告》,截至评估基准日2025年12月31日,华茂公司、江钨公司、九江公司在本次资产重组法评估资产价值为1,000.00万元,116,000.00万元,720.00万元,100.00% 1,000.00 100.00% 1,000.00 100.00% 720.00 100.00% 100.00 100.00% 720.00

(十三)收益法评估资产的价值和交易价格
1. 根据《评估报告》,截至评估基准日2025年12月31日,华茂公司、江钨公司、九江公司在本次资产重组法评估资产价值为1,000.00万元,116,000.00万元,720.00万元,100.00% 1,000.00 100.00% 1,000.00 100.00% 720.00 100.00% 100.00 100.00% 720.00

(十四)收益法评估资产的价值和交易价格
1. 根据《评估报告》,截至评估基准日2025年12月31日,华茂公司、江钨公司、九江公司在本次资产重组法评估资产价值为1,000.00万元,116,000.00万元,720.00万元,100.00% 1,000.00 100.00% 1,000.00 100.00% 720.00 100.00% 100.00 100.00% 720.00

(十五)收益法评估资产的价值和交易价格
1. 根据《评估报告》,截至评估基准日2025年12月31日,华茂公司、江钨公司、九江公司在本次资产重组法评估资产价值为1,000.00万元,116,000.00万元,720.00万元,100.00% 1,000.00 100.00% 1,000.00 100.00% 720.00 100.00% 100.00 100.00% 720.00

(十六)收益法评估资产的价值和交易价格
1. 根据《评估报告》,截至评估基准日2025年12月31日,华茂公司、江钨公司、九江公司在本次资产重组法评估资产价值为1,000.00万元,116,000.00万元,720.00万元,100.00% 1,000.00 100.00% 1,000.00 100.00% 720.00 100.00% 100.00 100.00% 720.00

(十七)收益法评估资产的价值和交易价格
1. 根据《评估报告》,截至评估基准日2025年12月31日,华茂公司、江钨公司、九江公司在本次资产重组法评估资产价值为1,000.00万元,116,000.00万元,720.00万元,100.00% 1,000.00 100.00% 1,000.00 100.00% 720.00 100.00% 100.00 100.00% 720.00

(十八)收益法评估资产的价值和交易价格
1. 根据《评估报告》,截至评估基准日2025年12月31日,华茂公司、江钨公司、九江公司在本次资产重组法评估资产价值为1,000.00万元,116,000.00万元,720.00万元,100.00% 1,000.00 100.00% 1,000.00 100.00% 720.00 100.00% 100.00 100.00% 720.00

(十九)收益法评估资产的价值和交易价格
1. 根据《评估报告》,截至评估基准日2025年12月31日,华茂公司、江钨公司、九江公司在本次资产重组法评估资产价值为1,000.00万元,116,000.00万元,720.00万元,100.00% 1,000.00 100.00% 1,000.00 100.00% 720.00 100.00% 100.00 100.00% 720.00

(二十)收益法评估资产的价值和交易价格
1. 根据《评估报告》,截至评估基准日2025年12月31日,华茂公司、江钨公司、九江公司在本次资产重组法评估资产价值为1,000.00万元,116,000.00万元,720.00万元,100.00% 1,000.00 100.00% 1,000.00 100.00% 720.00 100.00% 100.00 100.00% 720.00

董熊旭翔、潘长福、李利军、阳福强、温鹏、江钨胡已回避表决)。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的相关人将放弃行使在股东大会上对该关联交易的投票权。

本次交易事项尚需提交公司董事会审议,并经上交所核准后方可实施。本次交易尚存在不确定性,请广大投资者注意风险。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码:600397 证券简称:江钨装备 公告编号:2026-041

江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2026年6月29日
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会的基本情况
(一)股东大会类别:临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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

二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票表决类型

序号 议案名称 投票股类型

1 关于公司符合特定对象发行A股股票的条件的议案 A股股东

2 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

3 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

4 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

5 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

6 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

7 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

8 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

9 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

10 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

11 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

12 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

13 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

14 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

15 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

16 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

17 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

18 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

19 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

20 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

21 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

22 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

23 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

24 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

25 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

26 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

27 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

28 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

29 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

30 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

31 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

32 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

33 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

34 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

35 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

36 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

37 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

38 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

39 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

40 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

41 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

42 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

43 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

44 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

45 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

46 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

47 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

48 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

49 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

50 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

51 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

52 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

53 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

54 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

55 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

56 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

57 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

58 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

59 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

60 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

61 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

62 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

63 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

64 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

65 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

66 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

67 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

68 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

69 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

70 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

71 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

72 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

73 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

74 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

75 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

76 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

77 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

78 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

79 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

80 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

准,能否最终成功尚存在不确定性,请广大投资者注意风险。

● 本次发行采取本次交易相关事项经公司第九届董事会第七次会议和第九届董事会第十次会议审议通过,尚需获得有权国资监管机构批准,并经交易所审核通过,并经上交所核准后方可实施。本次交易尚存在不确定性,请广大投资者注意风险。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码:600397 证券简称:江钨装备 公告编号:2026-042

江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2026年6月29日
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会的基本情况
(一)股东大会类别:临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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

二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票表决类型

序号 议案名称 投票股类型

1 关于公司符合特定对象发行A股股票的条件的议案 A股股东

2 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

3 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

4 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

5 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

6 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

7 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

8 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

9 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

10 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

11 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

12 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

13 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

14 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

15 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

16 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

17 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

18 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

19 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

20 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

21 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

22 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

23 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

24 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

25 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

26 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

27 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

28 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

29 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

30 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

31 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

32 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东

33 关于公司2026年度利润分配方案(现金分红)的议案 A股股东