

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于与中国钢研科技集团有限公司共同牵头 组建稀土新材料技术创新中心的公告

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：

●中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）拟与中国钢研科技集团有限公司（以下简称中国钢研集团）共同牵头组建稀土新材料技术创新中心（以下简称创新中心）。

公司与中国钢研集团作为主要出资方，拟在内蒙古自治区包头市注册新公司作为创新中心总部。新公司注册资本拟定为人民币 1000 万元，公司拟以现金出资 400 万元，占新公司注册资本的 40%。

公司每年拟投入不低于 1 亿元人民币支持创新中心建设，连续支持 5 年，主要用于创新中心人才引进、关键技术攻关、科技成果转化及创新平台建设等。

●本次投资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准；不构成关联交易，不构成重大资产重组。

为贯彻落实国家稀土产业发展战略，健全完善以企业为主体、产学研深度融合的技术创新体系，促进完善科技成果转化与产业化的体制机制，推动稀土新材料技术创新和产业高质量发展，按照“资源共享、优势互补、真诚合作、协同创新”原则，公司拟与中国钢研集团共同牵头组建创新中心。

一、合作方基本情况

公司名称：中国钢研科技集团有限公司

公司性质：有限责任公司（国有独资）

成立日期：2000 年 3 月 27 日

注册地址：北京市海淀区学院南路 76 号

法定代表人：张少明

注册资本：190,000 万元人民币

经营范围：新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投融资业务及资产管理；稀土及稀有金属矿、稀土及稀有金属深加工产品、稀土及稀有金属新材料、稀土及稀有金属科技应用产品的开发、生产、销售；物业管理自有房屋出租；餐饮服务。

主要股东及实际控制人：中华人民共和国国务院持有其 100% 股权。

二、创新中心基本情况

创新中心拟由公司与中国钢研集团共同牵头联合稀土领域相关高校、科研院所及科技型企业合作共建，实行理事会领导下的总经理负责制，理事会由政府理事、科学家理事、企业理事组成，负责重大事项决策。

公司与中国钢研集团作为主要出资方，拟在内蒙古自治区包头市注册新公司作为创新中心总部。新公司注册资本拟定为人民币 1000 万元，公司拟以现金出资 400 万元，占新公司注册资本的 40%。新公

司负责创新中心整体运行与管理，开展研发单元的遴选、制定规划、项目管理、成果转化、业务指导、绩效考评、前瞻性科研资助以及重大项目组织、产业技术发展研究等工作。

创新中心拟按照“1+1+5+N”总体布局（“1”指在包头建设稀土新材料技术创新中心总部，“1”指在北京建设稀土新材料技术创新中心协同创新平台，“5”指在包头、杭州、上海、深圳、沈阳设立五个研发和成果转化基地，“N”指在国内外设立若干合作研究院），在北京建设稀土新材料技术创新中心协同创新平台（以下简称协同平台）。

协同平台依托国创新材（北京）稀土新材料技术创新中心有限公司（以下简称国创新材）建设，由公司通过增资扩股方式实现对国创新材控股，中国钢研集团负责管理和运营。协同平台负责组织协调国内外创新资源，搭建综合科技服务平台，为创新中心提供技术、公共科技服务支撑和人才培养，支持创新中心各基地和研究机构的科技创新工作，建设中国稀土永磁材料研究、国际稀土交流及稀土大数据基地。

三、主要投资内容

公司每年拟投入不低于 1 亿元人民币支持创新中心建设，连续支持 5 年，主要用于创新中心人才引进、关键技术攻关、科技成果转化及创新平台建设等。公司将与中国钢研集团等开展深入合作，支持公司控股协同平台。

四、对公司的影响

公司与中国钢研集团共同牵头组建创新中心，符合国家创建新型科技创新平台政策要求，有利于建设以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，有利于建设国内领先、国际一流的稀

债券代码：163230

债券简称：20 北方 01

证券代码：600111

证券简称：北方稀土

公告编号：2022-099

土新材料创新平台，为公司乃至我国稀土产业高质量发展奠定坚实基础。本次投资组建创新中心对公司财务状况、经营成果和现金流量不构成重大影响，整体风险可控，符合公司及股东的整体利益。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 13 日