

证券代码：400122

证券简称：域潇 5

主办券商：长城国瑞

上海域潇稀土股份有限公司 关于收到参股公司股权转让通知函的公告

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个别及连带责任。

一、基本情况

上海域潇稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到威益投资有限公司（以下简称“威益投资”）发来的《股权转让相关事宜通知函》（以下简称“通知函”）及有关附件，获悉威益投资欲将其持有的北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）股权中的 11.48% 转让给中诚信投资集团有限公司（以下简称“中诚信集团”），转让价格为 121,216,855.00 美元（每一注册资本定价 0.48 美元）。

公司作为持有北京信托 6.35% 股权的股东，按照《公司法》和《北京国际信托有限公司章程》的有关规定，享有优先认购权。因本次股权转让事宜涉及的金额已超过我司 2022 年度经审计的合并财务报表期末资产总额的 50%，且股权转让单价远低于我司经审计的 2022 年度报告中对持有北京信托股权每股核算的公允价值，根据《上海域潇稀土股份有限公司章程》第四十一条（十三）及《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第十五条的规定，该优先认购权决策事宜须经公司股东大会审议。为保障本次决策的有效性、准确性和合理性，公司将与交易各方沟通，进一步取得交易定价的参考文件，如审计报告、资产评估报告等。

公司后续将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

二、备查文件

《股权转让相关事宜通知函》。

特此公告。

上海域潇稀土股份有限公司
董事会

2023 年 11 月 16 日