

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2024-039

## 金徽矿业股份有限公司

### 关于对外投资设立全资子公司的公告

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连带责任。

#### 重要内容提示：

- 投资标的名称：甘肃保馨矿业有限公司
- 投资金额：注册资本为 500 万元
- 相关风险提示：本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控。但仍可能将面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等各方面不确定因素带来的风险。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资基本情况

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展需要，进一步完善公司业务布局，以自有资金出资设立全资子公司甘肃保馨矿业有限公司，该子公司已经完成工商注册登记并取得营业执照。

##### （二）董事会审议情况

2024 年 7 月 22 日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司设立全资子公司的议案》。公司战略与可持续发展（ESG）委员会认为设立全资子公司符合公司战略发展规划，同意设立全资子公司。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

##### （三）关联交易和重大资产重组事项情况

本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

公司名称：甘肃保馨矿业有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：500 万元

注册地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇洛坝村许坪组 100 号 2 栋 13 楼 1 号

经营范围：一般项目：选矿；选矿（除稀土、放射性矿产钨）；金属矿石销售（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）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探（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）。（最终以市场监督管理部门核定为准）

出资方式：公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

## 四、对外投资对公司的影响

本次投资将导致公司合并报表范围新增子公司，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

## 五、对外投资的风险分析

本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控。但仍可能将面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2024 年 7 月 24 日