

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：2025-047

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的 进展公告

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。

一、共同投资基本情况

2025年8月27日，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议审议批准了《关于审议与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》，同意公司与关联方中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）、中国铝业股份有限公司（以下简称“中国铝业”）、云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”）和中铝资本控股有限公司（以下简称“中铝资本”）共同出资设立合资公司，联合打造稀有金属产业链延伸平台。其中公司以持有的云南驰宏国际锗业有限公司（以下简称“驰宏锗业”）100%股权加现金合计人民币3亿元出资，持有合资公司20%的股权，具体内容详见公司2025年8月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南驰宏锌锗股份有限公司关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-042）。

二、共同投资进展

2025年10月24日，公司与中铝集团、中国铝业、云南铜业及中铝资本就上述成立合资公司事项正式签署了《出资协议》，主要内容如下：

（一）签约主体

甲方：中铝集团

乙方：中国铝业

丙方：云南铜业

丁方：驰宏锌锗

戊方：中铝资本

（二）公司名称、组织形式、注册地、经营范围

1.公司名称：中铝乾星（成都）科技有限责任公司（暂定名，以下简称“中铝乾星”，具体以工商登记为准）。

2.公司组织形式：有限责任公司

3.公司注册地：四川省成都市

4.公司经营范围

一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造（分支机构经营）；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；新型金属功能材料销售；3D 打印基础材料销售；有色金属合金销售；有色金属合金制造（分支机构经营）；稀有稀土金属冶炼（分支机构经营）；常用有色金属冶炼（分支机构经营）；冶金专用设备制造（分支机构经营）；货物进出口。（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）以上经营范围以市场监督管理机关核定的经营范围为准。许可项目：废弃电器电子产品处理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（三）注册资本及出资

1.中铝乾星设立时注册资本为人民币 15 亿元

2.中铝乾星设立时各股东的出资额如下：

(1) 甲方认缴注册资本人民币 3.75 亿元（对应 25%股权），全部以货币出资；

(2) 乙方认缴注册资本人民币 3 亿元（对应 20%股权），其中，乙方以其所持有的高纯镓产线（经审计评估）作价出资，不足部分以货币方式补足；

(3) 丙方认缴注册资本人民币 3 亿元（对应 20%股权），全部以货币出资；

(4) 丁方认缴注册资本人民币 3 亿元（对应 20%股权），其中，丁方以所持有的驰宏锗业全部股权（经审计评估）作价出资，不足部分以货币方式补足；

(5) 戊方认缴注册资本人民币 2.25 亿元（对应 15%股权），全部以货币出资。

3. 出资安排

在 2025 年 12 月 31 日前，甲方应以现金形式向中铝乾星实缴出资人民币 3.75 亿元；乙方应以高纯镓产线和现金形式向中铝乾星合计实缴出资人民币 3 亿元；丙方应以现金形式向中铝乾星实缴出资人民币 3 亿元；丁方应以驰宏锗业股权和现金形式向中铝乾星合计实缴出资人民币 3 亿元，戊方应以现金形式向中铝乾星实缴出资人民币 2.25 亿元。

（四）费用承担

(1) 中铝乾星设立期间产生的设立费用由各方先行垫付。

(2) 中铝乾星设立成功，各方为设立中铝乾星发生的必要费用列入中铝乾星的开办费用，由成立后的中铝乾星承担。

(3) 中铝乾星不能成立时，因设立中铝乾星的行为所产生的债务和费用，由全体出资人向有关债权人承担连带责任，但各出资人之间按其认缴的出资比例分别承担责任。

（五）违约责任

除协议另有约定外，任何一方直接或间接违反本协议的任何条款，或不承担或不及时、充分地承担本协议项下其应承担的义务即构成违约行为，守约方有权以书面通知要求违约方纠正其违约行为并采取充分、有效、及时的措施消除违约后果，并赔偿守约方因违约方之违约行为而遭致的损失。

（六）协议生效条件

本协议经各方具有审批权限的机构批准后且自各方签字盖章后生效。

截至本公告披露日，驰宏锗业 100%股权的评估备案工作正在有序推进中，公司将严格按照有关法律法规的规定，及时披露后续事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日

- 报备文件：《出资协议》