

## 云南锡业股份有限公司

### 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于2023年5月26日召开第九届董事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于云南锡业股份有限公司拟投资设立全资子公司的议案》。为加快公司锌基合金新材料板块发展，公司拟以自有资金2,000万元人民币投资设立全资子公司云锡文山锌合金有限公司（最终以登记机关核定名称为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、拟设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：云锡文山锌合金有限公司（最终以登记机关核定名称为准）
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地址：云南省文山壮族苗族自治州马关县夹寒箐镇达号工业园区
- 4、注册资本金：2,000万元人民币
- 5、出资方式：自有资金出资
- 6、股权结构：公司持股100%
- 7、经营范围：有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属铸造；有色金属压延加工；金属材料制造；金属材料销售；新材料技术研发；模具销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；常用有色金属冶炼；冶金专用设备销售；贵金属冶炼；金属制品研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外项目

外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

以上信息，以市场监督管理部门最终核准登记为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、本次投资设立全资子公司的目的

本次投资设立子公司旨在推动公司锌板块产业延链、强链发展，打造新的业绩增长点，进一步提升公司市场竞争力。同时，锌合金材料具有一定的市场空间，通过充分发挥公司原料及技术优势，提升公司产品市场占有率，助推公司高质量健康发展。

#### 2、存在的风险

本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记手续。同时，未来可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等多方面风险。公司将积极完善子公司法人治理结构，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对相关风险。

#### 3、对外投资对上市公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，有利于加快锌基合金新材料发展，助推公司锌板块产业延链、补链、强链，拓宽锌产品市场影响力，对公司未来发展具有积极影响。本次投资以自有资金出资，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### 四、备查文件

- 1、《云南锡业股份有限公司第九届董事会 2023 年第三次临时会议决议》；
- 2、《云南锡业股份有限公司第九届监事会 2023 年第三次临时会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司  
董事会

二〇二三年五月二十七日