

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2025-075

广东道氏技术股份有限公司

关于公司子公司对外投资设立子公司并投资建设年产30kt 阴极铜湿法冶炼厂项目的公告

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

一、对外投资概述

1、为进一步推进广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）在刚果民主共和国（以下简称“刚果（金）”）的产业布局，增强公司在铜和钴资源领域的竞争力，深化公司在战略资源板块的战略规划，公司拟以控股子公司香港佳纳有限公司（以下称“香港佳纳”）作为投资主体在刚果（金）投资设立项目运营公司 Dowstone Copper Mining（暂定名），投资建设年产 30kt 阴极铜湿法冶炼厂项目。

本项目拟使用自有资金或自筹资金进行投资，投资总额预计不超过 1.65 亿美元（折合人民币约 11.83 亿元，最终以实际投资金额为准）。本次投资尚处于规划阶段，尚需取得境内外相关部门的备案或审批，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施项目建设。

2、2025 年 7 月 3 日，公司召开了第六届董事会 2025 年第 9 次会议，审议通过了《关于公司子公司对外投资设立子公司并投资建设年产 30kt 阴极铜湿法冶炼厂项目的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。同时，为提高工作效率，公司董事会授权公司管理层或其合法授权代表人员全权办理本次对外投资全部事宜。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、本次投资标的的基本情况

- 1、公司名称：Dowstone Copper Mining
- 2、注册地：刚果（金）
- 3、经营范围：矿业相关活动
- 4、资金出资方式及来源：货币出资，公司自有或自筹资金。
- 5、股权结构：公司控股子公司香港佳纳持有其 100%的股权。

上述信息以中国的境外投资主管部门、商务主管部门等政府主管部门的审批或备案结果以及境外公司注册地的相关部门最终登记结果为准。

三、项目投资基本情况

- 1、项目名称：刚果（金）年产 30kt 阴极铜湿法冶炼厂项目（暂定名）
- 2、建设单位：Dowstone Copper Mining（尚未成立）
- 3、建设地点：刚果（金）
- 4、投资金额及来源：本项目计划总投资不超过 1.65 亿美元（折合人民币约 11.83 亿元，最终以实际投资金额为准），公司本次对外投资的出资方式为货币出资，出资来源为公司自有资金或自筹资金。
- 5、建设内容与规模：建设预计年产 30kt 阴极铜、2710t 钴中间品湿法冶炼厂，含生产车间、办公楼等，最终以实际建设情况为准。
- 6、项目周期：18 个月，最终以实际建设情况为准。

四、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资事项系基于公司在刚果（金）的长远战略布局。新设子公司位于非洲刚果（金），该地区是世界重要的铜、钴资源富集区，在此建设冶炼厂，可充分发挥其独特的资源区位优势，有利于保障公司扩产后的原料供应，提高公司原料供应的稳定性和安全性。

通过建设年产 30kt 阴极铜湿法冶炼厂项目，可有效扩张公司生产规模，增

强战略资源板块的生产能力。同时，借助湿法冶炼工艺技术优势和当地资源禀赋，实现原材料采购及加工成本的有效控制，构建更具韧性的成本管控体系，提升规模效应。

随着全球新能源产业快速发展，铜、钴市场需求持续增长。项目投产后，可凭借公司在刚果（金）既有业务积累的本土化运营经验，快速释放产能，精准匹配市场需求，进一步提升公司在全球铜、钴产品市场中的竞争力与市场份额。

此外，新设子公司作为独立的运营主体，有助于灵活应对当地政策变动、分散经营风险，进一步增强公司的抗风险能力。

2、对公司的影响

公司本次对外投资深度契合公司战略资源业务的长期发展规划，为提升持续盈利能力、强化综合实力奠定坚实的基础，从而推动公司实现长远发展目标，对公司的发展具有积极影响。

本次对外投资资金来源为公司自有资金或自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

3、存在的风险及应对措施

（1）本次投资尚需获得境内外主管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及取得备案或审批的时间存在不确定性。公司将积极推动审批流程，主动与相关部门进行沟通协作，争取尽快完成所需的审批、备案及登记工作。

（2）本次对外投资的建设计划、建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

公司将积极关注行业发展趋势，以不断适应发展要求和市场变化，公司管理层将充分协调相关资源要素保障项目的顺利投资建设，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会 2025 年第 9 次会议决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 3 日