

证券代码：870844

证券简称：金浔股份

主办券商：开源证券

云南金浔资源股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据业务发展需要，为促进公司经营业绩更好更快提升，公司拟投资金浔刚果（金）铜钴冶炼项目（二期）项目。项目建设地点为刚果（金）科卢韦齐市，项目规模年生产阴极铜（含铜 $\geq 99.95\%$ ）30000 吨，公司拟未来一年内购买与生产经营相关的厂房、机械设备等资产。本项目投资资金来源可由公司及子公司金浔刚果（金）矿业有限责任公司采取自有资金或融资等方式解决。投资建设具体规划、实施、调整等事宜由子公司金浔刚果（金）矿业有限责任公司经营管理层根据实际情况稳步推进。在该项目实施过程中，公司若根据宏观政策、市场状况以及公司实际需要，对项目投资建设内容进行调整，公司将根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的“第二条 本办法适用于股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股份转让系统）公开转让的公众公司重大资产重组行为。

本办法所称的重大资产重组是指公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。

公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。

公众公司发行股份购买资产触及本条所列指标的，应当按照本办法的相关要求办理。”

本项目投资用于购买生产经营所需厂房、机械设备等资产，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》相关规定，公司购买用于生产经营的土地使用权、房产等，已按照《公司章程》等规定履行审议程序和信息披露义务，不构成重大资产重组。

综上，本次投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 1 日召开第三届董事会第十八次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司拟投资金浔刚果（金）铜钴冶炼项目（二期）的议案》。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

按照《公司章程》的规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司将根据中国法律法规、部门规章以及投资地法律的要求，履行相应的审批或备案手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

根据业务发展需要，为促进公司经营业绩更好更快提升，公司拟投资金得刚果（金）铜钴冶炼项目（二期）项目。项目建设地点为刚果（金）科卢韦齐市，项目规模年生产阴极铜（含铜 $\geq 99.95\%$ ）30000 吨，公司拟未来一年内购买与生产经营相关的厂房、机械设备等资产。本项目投资资金来源可由公司及子公司金得刚果（金）矿业有限责任公司采取自有资金或融资等方式解决。投资建设具体规划、实施、调整等事宜由子公司金得刚果（金）矿业有限责任公司经营管理层根据实际情况稳步推进。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本项目投资资金来源可由公司及子公司金得刚果（金）矿业有限责任公司采取自有资金或融资等方式解决。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资项目的实施主体金得刚果（金）矿业有限责任公司为公司的全资孙公司，不涉及签署对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资是为了满足公司业务开拓及经营发展的需要，符合公司的总体发展战略和实际经营情况。本项目建成投产后，有利于公司经营业绩的提升，并对公司布局产业链上下游延伸具有重大战略意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本项目整体规划实施周期较长，具体实施进度与执行情况存在不确定性；如因国家或项目实施地点有关政策调整、项目审批等实施条件及市场环境、产品技术、融资环境发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，以防范和应对上述可能发生的风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资可以提高公司综合实力、竞争力，从长期发展来看，对公司业绩提升、利润增长带来积极影响。

五、备查文件

《云南金浔资源股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

云南金浔资源股份有限公司

董事会

2025年8月1日