

证券代码：000833

证券简称：粤桂股份

公告编号：2025-056

广西粤桂广业控股股份有限公司

关于设立全资子公司参与投资事项的自愿性 信息披露公告

**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

广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 4 日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司参与投资事项的议案》。

根据公司战略转型发展和实际经营需要，公司将使用自有资金以现金出资方式，投资设立全资子公司广东粤桂晶源矿业有限公司（具体名称以工商核准登记为准，以下简称“晶源矿业”），晶源矿业注册资本人民币 10,000 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次设立全资子公司投资金额为 10,000 万元，低于公司最近一期经审计净资产的 10%，未达到董事会审议权限，无需提交股东会审议。董事会授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记有关事宜。

本次投资不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

1.公司名称：广东粤桂晶源矿业有限公司（暂定）

2.注册地址：广东省连州市

3.企业类型：有限责任

4.注册资本：人民币 10,000 万元。

5.股权结构：广西粤桂广业控股股份有限公司持股 100%

6.出资方式：货币

7.经营范围：非金属矿开采，矿产加工、销售。（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）（最终以工商登记机关核定为准）

以上信息最终以当地登记机关核准的内容为准。

三、对外投资的目的

本次设立全资子公司晶源矿业目的是为公司非金属新能源材料业务提供稳定保障，助推公司战略转型发展，开拓、培育新的业务增长点，提升公司核心竞争力。

四、存在的风险

成立晶源矿业是公司从现实经营需要及对未来长远发展战略的角度所作出的慎重决策，尚需取得市场监督管理部门核准，未来经营管理过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化、运营管理等不确定因素带来的风险。公司将通过不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对各类风险。

五、对公司的影响

本次设立全资子公司符合公司的整体战略发展规划，有利于公司实现可持续发展。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，从长远来看对公司业务拓展及持续、稳健发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

六、备查文件

1. 第九届董事会第三十八次会议决议；
2. 第九届监事会第二十七次会议决议；
3. 董事会战略发展与投资决策委员会 2025 年第二次会议书面审查意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司

2025 年 9 月 5 日