

金堆城钼业股份有限公司 关于新设立全资子公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 新设立全资子公司名称：金堆城钼业渭南华鑫科技有限公司（名称以工商行政管理部门核准登记为准）
- 注册资本：20 亿元人民币
- 审议情况：该事项经第五届二十七次董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
- 相关风险提示：本次投资新设立的全资子公司面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面不确定因素，存在一定经营风险，可能造成公司投资损失。

一、本次投资概述

（一）投资基本情况

为加快构建现代化产业体系，推进实施“强链、补链、延链”工程，提升钼基资源综合价值，金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司）拟投资新设立全资子公司——金堆城钼业渭南华鑫科技有限公司，从事钼基新材料研发、制造与新兴产业孵化。

（二）审议情况

2025年10月28日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于新设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（三）公司本次投资新设立全资子公司不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、新设立全资子公司基本情况

公司名称：金堆城钼业渭南华鑫科技有限公司（名称以工商行政管理部门核准登记为准）

注册资本：20亿元人民币

出资方式：以货币和实物出资

经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用盐销售；有色金属压延加工；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；计量技术服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园区管理服务；科技中介服务；科普宣传服务；技术进出口；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）（经营范围以市场监督管理机关核定的经营范围为准）。

三、对公司的影响

公司本次投资新设立全资子公司主要是为推动产业结构向高技术、高附加值方向转型，符合公司战略布局及业务发展需要，有利于进一步

巩固提升公司行业竞争能力。公司本次投资设立全资子公司是以自有资金和实物出资，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次投资的风险分析

本次投资设立全资子公司尚需市场监督管理部门批准，存在未能获得审批通过的风险；全资子公司设立后，面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面不确定因素，存在一定经营风险，可能造成公司投资损失。公司将加强行业分析研究，持续完善内控制度和监督机制，确保对子公司有效管理，积极防范和应对各种风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日