

证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北祥云（集团）化工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

为落实公司上游资源发展战略，保障核心原材料供应安全，公司拟以 1,500 万澳元投资 Australia Venus Resources Pty Ltd（澳大利亚金星资源有限公司），认购其增发股份。本次交易完成后，公司将持有金星公司 37.5% 的股权。

澳大利亚金星资源有限公司的核心资产为位于澳大利亚昆士兰州的磷矿资源，其持有的磷矿资源经专业机构评估，总量约 1,580 万吨，资源禀赋优良，开发潜力显著。磷矿属于不可再生的战略性矿产资源，本次投资有助于公司锁定优质资源，保障核心原材料供应稳定，符合公司长远战略布局，有利于提升整体竞争力，支撑公司可持续发展。

（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》第二条关于重大资产重组标准的规定：“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。”

本次对外投资额为 15,000,000 澳元，按照当前汇率 1 澳元等于 4.68 人民币，折算成人民币 70,200,000.00 元，占公司 2024 年年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 11,913,625,701.99 元的 0.58%，占公司 2024 年年度经审计的合并财务会计报表期末净资产 4,019,928,014.72 元的 1.75%。

本次交易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 12 月 5 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资澳大利亚金星资源有限公司的议案》。该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《第九届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为：2025-051。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次境外投资行为需经外汇、商务、发改委等国家有关部门核准或备案后方可实施。

（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

公司拟以 1,500 万澳元投资 Australia Venus Resources Pty Ltd（澳大利亚金星资源有限公司），认购其增发股份。本次交易完成后，公司将持有金星公司 37.5% 的股权。

（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

本次对外投资，资金均来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟以 1,500 万澳元投资 Australia Venus Resources Pty Ltd（澳大利亚金星资源有限公司），认购其增发股份。本次交易完成后，公司将持有金星公司 37.5% 的股权。

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

澳大利亚金星资源有限公司的核心资产为位于澳大利亚昆士兰州的磷矿资源，其持有的磷矿资源经专业机构评估，总量约 1,580 万吨，资源禀赋优良，开发潜力显著。磷矿属于不可再生的战略性矿产资源，本次投资有助于公司锁定优质资源，保障核心原材料供应稳定。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在经营管理和市场环境等风险，公司将积极完善其内部管理制度和监督机制，积极防范可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合公司长远战略布局，有利于公司可持续发展。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《第九届董事会第十六次会议决议》。

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

董事会

2025年12月5日