

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 控股子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

云南金浔资源股份有限公司的全资子公司金浔（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“新加坡金浔”）根据战略发展的需要，拟以自有资金对子公司安徽金浔新能源材料有限公司增资 1000 万美元。增资完成后，公司持股比例不变。

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司 增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”故本次拟新设控 股子公司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

根据《公司章程》第一百〇九条规定“公司发生的交易(除提供担保外)达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：

（一）交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以高为准)占公司最

近一期经审计总资产的 10%以上；

(二)交易的成交金额占公司市值的 10%以上；

(三)交易标的(如股权)最近一个会计年度资产净额占公司市值的 10%以上；

(四)交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且超过 1000 万元；

(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元；

(六)交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元。”

根据信披规则第二十八条，控股子公司发生本规则第三章第三至第五节规定的重大事项，视同挂牌公司的重大事件。

公司 2024 年经审计资产总额为 1,373,816,622.25 元人民币，其 10%为 137,381,662.225 元；本次子公司对外投资额为 1000 万美元，按照目前汇率则算约为人民币 70,556,000 元，未达到公司董事会审议标准。

综上，本次对外投资无需提交董事会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(七) 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

### 1. 增资情况说明

本次增资的资金主要来源于子公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 2. 投资标的的经营和财务情况

公司名称：安徽金得新能源材料有限公司

统一社会信用代码：91340124MA8PJ9MP77

注册资本：1000 万美元

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

成立日期：2022 年 10 月 08 日

法定代表人：谌伟军

住所：安徽省合肥市庐江县龙桥化工园广安路西 888 号

经营范围：一般项目：基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)；再生资源回收(除生产性废旧金属)；再生资源销售；再生资源加工；资源再生利用技术研发；肥料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；非金属废料和碎屑加工处理；石墨及碳素制品制造；石墨及碳系制品销售；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

截止 2025 年 11 月 30 日，未经审计的资产总额 2.3 亿元，所有者权益 6568.34 万元。

### (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

本次增资的资金主要来源于子公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

云南金得资源股份有限公司的全资子公司金得（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“新加坡金得”）根据战略发展的需要，拟以自有资金对子公司安徽金得新能源材料有限公司增资 1000 万美元。增资完成后，公司持股比例不变。

#### 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

本次增资是为了满足子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。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次增资的资金来源为自有资金，不会影响公司当期损益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次增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、利润增长带来正面影响。

#### 五、备查文件

云南金浔资源股份有限公司内部审批文件。

云南金浔资源股份有限公司

董事会

2025年12月15日