

证券代码：874939

证券简称：创石铝业

主办券商：申万宏源承销保荐

## 辽宁创石铝业（集团）股份有限公司

## 关于对全资子公司铝业金属追加投资的公告

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

2025 年 1 月，公司已完成对蒙古国铝业金属外资有限责任公司（“MOLYMETAL” FILLC）（以下简称“铝业金属”）100%股权控股，并陆续投入资金办理矿山开采及建设相关手续，以及矿山工程建设。2025 年 10 月 4 日，公司股东会已审议通过对铝业金属总投资约 3.821 亿元。根据目前铝业金属建设与经营情况，公司拟继续追加约 2.97 亿元现金投资用于铝业金属建设与经营。

## （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《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》的相关规定“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。”公司本次向全资子公司增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

审议情况：2026 年 2 月 12 日，公司召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司铝业金属追加投资的议案》。

表决情况：同意 4 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

该议案尚需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资尚需经发展与改革委员会、商务主管部门、外汇主管部门等政府部门批准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：钼业金属外资有限责任公司（“MOLYMETAL” FILLC）

住所：蒙古国乌兰巴托市汗乌拉区第 1 小区 JARGALAN 分区 12 号

注册地址：蒙古国乌兰巴托市汗乌拉区第 1 小区 JARGALAN 分区 12 号

注册资本：2,256,000,000 蒙古图格里克

主营业务：矿产资源开采

控股股东：辽宁创石钼业（集团）股份有限公司

实际控制人：刘岩

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

### 1、追加投资说明：

2025 年 1 月，公司已完成对蒙古国钼业金属外资有限责任公司（“MOLYMETAL” FILLC）（以下简称“钼业金属”）100%股权控股，并陆续投入资金办理矿山开采及建设相关手续，以及矿山工程建设。2025 年 10 月 4 日，公司股东会已审议通过对钼业金属总投资约 3.821 亿元。根据目前钼业金属建设与经营情况，公司拟继续追加约 2.97 亿元现金投资用于钼业金属建设与经营。

### 2、投资标的的经营和财务状况：

投资标的名称：钼业金属外资有限责任公司（“MOLYMETAL” FILLC）

追加投资前后股权结构：辽宁创石钼业（集团）股份有限公司持有 100% 股权

2025 年未经审计的钼业金属外资有限责任公司主要财务指标：

资产总额：80,758,245.44 元

资产净额：75,988,811.56 元

营业收入：80,660.36 元

净 利 润：-6,119.242.10 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

公司拟对境外全资子公司追加投资，资金来源为公司自筹资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资资金主要用于矿山建设基建、设备及人员工资等，暂未签署协议，如果实际签署协议与公告内容有较大差异，公司将进行补充披露。

## 五、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

本次对外投资是为了优化公司战略布局，进一步提高公司业务向产业链上游延伸，增强抗风险能力和综合竞争力，符合公司战略规划和经营发展需要，增强公司未来的综合实力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资为境外投资，尚需获得境内外相关政府部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准以及最终取得备案或批准的时间存在不确定性。

本次对外投资面临一定的政治、法律、营商环境、社会文化差异，故存在一定的运营风险，公司将密切关注投资进展及状况，采取适当的策略与管理措施加强风险管控，积极防范和应对上述风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对境外全资子公司追加投资符合公司战略发展方向，将进一步增强公司原材料供应稳定性，提升公司境内外市场的影响力，从长远看来，将有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司经营业绩和财务状况产生积极的影响。

## 六、备查文件

《辽宁创石铝业（集团）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

辽宁创石铝业（集团）股份有限公司

董事会

2026年2月12日