

国城矿业股份有限公司

关于设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第十二届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》，现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

为进一步拓宽业务布局、结合公司发展战略，公司拟投资设立全资子公司北京国城铜业有限公司、云南国翊矿业有限公司（以上均为暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准）。根据《公司章程》等有关规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审批。本次投资事项不构成关联交易，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

（一）投资标的一

- 1、公司名称：北京国城铜业有限公司
- 2、注册地址：北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼13层102
- 3、注册资本：人民币50,000万元
- 4、出资方式：公司以自有或自筹资金出资
- 5、股权结构：公司持股100%
- 6、经营范围：一般项目：金属矿石销售；以自有资金从事投资活动；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；企业管理；财务咨询；金属链条及其他金属制品销售。（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）

（二）投资标的二

- 1、公司名称：云南国翊矿业有限公司
- 2、注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇新村巷 38 号
- 3、注册资本：人民币 36,600 万元
- 4、出资方式：公司以自有或自筹资金出资
- 5、股权结构：北京国城铜业有限公司持股 100%
- 6、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；金属材料制造；金属矿石销售；金属材料销售。（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）

以上信息均为暂定内容，最终以工商行政管理机关核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司出资设立子公司，系立足主业发展的战略性投资，旨在持有相关矿产标的资产股权，并持续完善产业战略布局。本次投资落地后，将有效丰富公司资产结构、强化资源掌控能力，有助于全面提升公司核心竞争实力、抗风险水平及长期可持续经营发展能力。截至目前，新设子公司相关工作尚在筹备阶段，后续需经当地市场监督管理部门审批后正式成立。新设子公司未来的经营情况或将受经济环境、市场环境和经营管理等多方面因素的影响，公司将加强对其资金管理和风险管控，通过专业化的管理降低企业经营风险。本次投资事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

公司第十二届董事会第五十三次会议决议。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日