

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券之招股章程、邀請或要約或屬於其中一部份，其或其任何部份概不構成任何合約或承諾之基礎或依據。具體而言，本公告並不構成亦非在香港或其他地方出售證券之要約或要約購買證券之招攬。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

謹請閣下不要過度信賴本公告所載前瞻性陳述(如有)。本公司並不保證該等前瞻性陳述結果正確。該等前瞻性陳述並非未來業績的保證，且涉及若干風險、假設及不確定因素。本公司並無責任基於任何新資料、未來事件或其他原因而更新或修改任何本公告所載的前瞻性陳述。



江西銅業股份有限公司
JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代碼：0358)

內幕消息及海外監管公告
關於擬籌劃控股子公司分拆上市的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

本公告乃江西銅業股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及13.10B條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文而發佈。

重要內容及風險提示：

- 為進一步優化本公司產業佈局、拓寬融資渠道，提高本公司控股子公司江西省江銅銅箔科技股份有限公司（「江銅銅箔」）的核心競爭力，持續做強銅箔業務，本公司擬籌劃分拆江銅銅箔至聯交所上市（「本次分拆上市」）。
- 本次分拆上市不會導致本公司喪失對江銅銅箔的控制權，江銅銅箔仍為本公司合併報表範圍內的控股子公司，不會對本公司其他業務板塊的經營發展構成實質性影響，不會損害本公司獨立上市地位和持續盈利能力。
- 本次分拆上市的可行性及具體方案尚待進一步論證。在本次分拆上市方案制訂完成後，相關方案及與本次分拆上市有關的其他事項將分別提交至本公司董事會（「董事會」）、股東會審議。
- 本次分拆上市尚處於前期籌劃階段，項目實施過程中會存在各種不確定因素，可能會影響本次分拆上市的籌劃和決策事宜，本次分拆上市事項尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意相關風險。

本次分拆上市的目的與意義：

江銅銅箔多年來聚焦電解銅箔領域，持續加大科研投入與產能佈局，實現經營規模、技術實力、市場口碑同步提升，深度服務國家新能源與電子信息產業發展戰略，已然成長為國內電解銅箔行業專業化、規模化、高端化發展的重要骨幹企業。

為進一步優化本公司產業佈局、拓寬融資渠道，提高江銅銅箔的核心競爭力，持續做強銅箔業務，本公司擬籌劃分拆江銅銅箔至聯交所上市。

本次分拆上市有利於提升江銅銅箔的品牌知名度及社會影響力，強化江銅銅箔在專業領域的競爭地位和競爭優勢，增強電解銅箔業務綜合競爭力，加大對江銅銅箔核心及前沿技術的進一步投入與開發，保持業務創新活力，促進其持續健康發展。

本次分拆上市不會導致本公司喪失對江銅銅箔的控制權，江銅銅箔仍為本公司合併報表範圍內的控股子公司，不會對本公司其他業務板塊的經營發展構成實質性影響，不會損害本公司獨立上市地位和持續盈利能力。本次分拆上市後，江銅銅箔將實現與資本市場的直接對接，發揮資本市場直接融資的功能和優勢，拓寬融資渠道、提高融資靈活性、提升融資效率，從而有效降低資金成本，為江銅銅箔核心及前沿技術的進一步投入與開發提供充足的資金保障。

同時，江銅銅箔核心競爭力的提升將有助於強化本公司行業地位、市場份額以及盈利能力，有效深化本公司在銅產業鏈及新材料領域的戰略佈局，進一步提升本公司資產質量和風險防範能力，促進本公司持續、健康的長遠發展。

擬分拆上市主體的基本情況

(一) 基本情況

1. 公司名稱：江西省江銅銅箔科技股份有限公司
2. 成立日期：2003年6月2日
3. 法定代表人：吳曉光
4. 註冊資本：50,000萬元人民幣
5. 統一社會信用代碼：913600007485469191
6. 註冊地址：江西省南昌市南昌高新技術產業開發區高新大道1129號

(二) 股權結構(截至2026年4月30日)

序號	股東名稱	持股數額 (股)	持股比例 (%)
1	江西銅業股份有限公司	350,966,862	70.19
2	國新雙百壹號(杭州)股權投資合夥企業(有限合夥)	25,209,173	5.04
3	廈門金炯產業投資合夥企業(有限合夥)	17,706,154	3.54
4	天津孚茲股權投資合夥企業(有限合夥)	17,706,154	3.54
5	無錫上汽金石創新產業基金合夥企業(有限合夥)	17,706,154	3.54

序號	股東名稱	持股數額 (股)	持股比例 (%)
6	譽華融投聯動(廈門)股權投資基金合夥企業(有限合夥)	14,164,923	2.83
7	蜂巢能源科技股份有限公司	10,623,692	2.12
8	南昌市江鈴鼎盛投資管理有限公司	8,853,077	1.77
9	中信證券投資有限公司	8,853,077	1.77
10	中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司	8,853,077	1.77
11	柳州華興民生現代製造投資基金(有限合夥)	8,853,077	1.77
12	共青城艾湖同創投資中心(有限合夥)	3,676,177	0.74
13	共青城艾湖同進投資中心(有限合夥)	1,991,694	0.40
14	共青城艾湖同行投資中心(有限合夥)	1,888,167	0.38
15	共青城艾湖同享投資中心(有限合夥)	1,479,788	0.30
16	共青城艾湖同潤投資中心(有限合夥)	1,468,754	0.29
	合計	<u>500,000,000</u>	<u>100.00</u>

(三)主營業務情況

江銅銅箔是國內領先的高性能電解銅箔研發、生產與銷售企業，專注為新能源、電子信息等核心領域提供關鍵材料解決方案，主要產品按應用領域分類包括電子電路銅箔和鋰電銅箔。電子電路銅箔是覆銅板、印製電路板的重要基礎材料之一，印製電路板廣泛應用於通訊、光電、消費電子、汽車、航空航天等眾多領域。江銅銅箔生產的鋰電池銅箔產品主要為動力電池用鋰電池銅箔、數碼電子產品用鋰電池銅箔、儲能用鋰電池銅箔，最終應用在新能源汽車、電動自行車、3C數碼產品、儲能系統等領域。

風險提示

1. 本次分拆上市目前處於前期籌劃階段，本公司是否滿足《上市公司分拆規則(試行)》及上市規則等法律法規及規範性文件規定的分拆上市條件仍存在不確定性，且可能存在目前難以預見的風險因素影響本次分拆上市相關的方案或決策。董事會將就本次分拆上市是否符合《上市公司分拆規則(試行)》及上市規則等法律法規及規範性文件的要求作出決議，並提請本公司股東會審議批准。
2. 本次分拆上市的具體方案仍在論證和推進過程中，尚需滿足多項條件方可實施，且尚需履行必要的內部決策程序，並經外部有權機構批准、核准或同意。本次分拆上市能否獲得上述批准、核准或同意以及最終獲得的時間均存在不確定性。
3. 本公司將嚴格按照有關法律法規、部門規章和規範性文件的要求，積極推進本次分拆上市相關事宜的實施，並根據項目進展情況及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

上市規則的涵義

倘本公司進行本次分拆上市，其須遵守上市規則《第15項應用指引》的規定，本次分拆上市亦可能構成上市規則第十四章下本公司須予公佈的交易。本公司將根據上市規則的要求在適當情況下作出進一步公告。

本公告以中文及英文刊發。倘英文版本與中文版本有任何差異，概以中文版本為準。

董事會提醒本次分拆上市須(其中包括)取得相關監管機構的批准及視乎相關市況而定，概不保證其將會進行或將於何時進行。投資者及本公司股東於買賣本公司證券時，務請謹慎行事。

承董事會命
江西銅業股份有限公司
董事長
鄭高清

中華人民共和國江西省南昌市，二零二六年四月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭高清先生、周少兵先生、高建民先生、梁青先生及喻旻昕先生；本公司職工董事為繆聖綱先生；及本公司獨立非執行董事為王豐先生、賴丹女士、劉淑英女士及劉志宏先生。