

# 国城矿业股份有限公司

## 关于设立全资子公司的公告

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

### 一、对外投资概述

为拓展业务领域，国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月13日召开的第十一届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司拟设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金设立全资子公司四川国城合融新能源技术开发有限责任公司，注册资本暂定为100,000万元（最终以工商登记注册为准）。

根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。本次对外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

- 1、公司名称：四川国城合融新能源技术开发有限责任公司
- 2、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段 966 号 11 号楼 2 单元 7 楼 707 号房
- 3、注册资本：100,000 万元
- 4、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资，出资比例为 100%。
- 5、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金销售；有色金属合金制造；合成材料销售；有色金属铸造；金属制品研发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；稀土功能材料销售；新型金属功能材料销售；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪。（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，最终将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**

公司本次拟设立全资子公司，旨在基于现有业务布局对新兴产业进行开拓和延伸，以拓展企业中长期发展空间。公司将加强对该子公司的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。本次投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，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**

公司第十一届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2022年9月13日