

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2024-012

厦门万里石股份有限公司 关于子公司对外投资的公告

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

一、对外投资概述

1、厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司万里石（香港）资源科技有限公司拟以自有资金在哈萨克斯坦共和国投资设立全资子公司万里资源科技有限公司（以下简称“万里资源科技公司”）（暂定名，具体以当地相关部门的最终核准名称为准），注册资本为62,762万元坚戈，折合人民币1,001万元。

2、公司于2024年2月5日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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、投资标的公司基本情况

1、公司名称：万里资源科技有限公司（暂定名，最终以哈萨克斯坦工商行政管理部门核定为准）

2、注册地址：哈萨克斯坦共和国

3、注册资本：62,762万元坚戈

4、经营范围：采矿和采石活动；铀矿和稀有金属矿的开采和销售；采矿技术服务；组织、开办、供应汽车维修站；商业活动；建筑材料的生产；公共服务，但自然垄断服务除外；研究工作的设计和实施；采购、加工再生原料和工业废物。

5、股东构成：万里石（香港）资源科技有限公司持股100%股权。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的和对公司的影响

本次对外投资旨在深化公司在战略性矿产类资源等新业务领域的布局，赋能公司

业务高质量发展，符合公司目前的战略规划和经营发展的需要。本次对外投资资金来源于公司自有资金，本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

2、存在的风险

因海外地区的法律、政策体系、商业环境的影响，以及运营管理、内部控制等多重因素的制约，将会对新设立公司的业务发展存在不确定性的影响。公司将在对风险因素充分认识的基础上，通过持续强化管理力度，不断适应业务要求和市场变化，采取积极防范和化解各类风险，保证本次投资的高效稳健运作。

同时，万里资源科技公司经营范围与公司控股股东、实际控制人控制的其他企业存在一定的重叠，但目前万里科技资源公司尚未实施工商注册登记，且需经过外汇管理部门、商务主管部门等国家有权部门的审批。本次对外投资存在未能批准的风险。本次对外投资存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第九次会议决议；

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2024年2月6日