

证券代码: 000960

证券简称: 锡业股份

公告编号: 2024-031

债券代码: 148721

债券简称: 24 锡 KY01

债券代码: 148747

债券简称: 24 锡 KY02

## 云南锡业股份有限公司

### 关于全资子公司减少注册资本的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于 2024 年 6 月 26 日召开第九届董事会 2024 年第二次临时会议和第九届监事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》，现将上述事项公告如下：

#### 一、全资子公司减少注册资本概述

公司根据整体战略发展规划、外部市场变化及实际运营情况，对全资子公司云锡贸易(上海)有限公司（以下简称“云锡贸易”）、云锡（上海）投资发展有限公司（以下简称“上海投资”）现有注册资本规模进行调整，云锡贸易注册资本由人民币 100,000 万元减少至 40,000 万元，上海投资注册资本由人民币 100,000 万元减少至 10,000 万元。本次减少注册资本不会导致云锡贸易及上海投资股权结构发生变化，公司仍持有上述两家公司的 100% 股权。

根据《深圳证券交易所股票上市股则》《云南锡业股份有限公司章程》等有关规定，本次全资子公司减少注册资本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

#### 二、减少注册资本标的基本情况

##### （一）云锡贸易

1、公司名称：云锡贸易(上海)有限公司

2、统一社会信用代码：91310117332676816C

3、类型：有限责任公司

4、法定代表人：金小琳

5、注册资本：100,000 万元人民币

6、成立日期：2015 年 4 月 24 日

7、注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 258 号 32 幢 1501 室

8、经营范围：一般项目：贵金属材料、电子产品、电子元器件、金银饰品、有色金属、金属原料及制品（除专控）、化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、玻璃制品、石英砂、白云石、石灰石的销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），有色金属领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货运代理，仓储管理（除食品、危险品），商务咨询，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），自有房屋租赁，成品油批发，原油批发。（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）

9、主要财务指标

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	42,414.45	49,488.91
净资产	34,321.47	34,750.27
项目	2023 年度	2024 年 1-3 月
营业收入	1,251,446.79	225,140.30
净利润	232.82	428.79

注：2023 年数据已经审计，2024 年一季度相关数据未经审计。

10、减少注册资本前后股权架构

减少注册资本前			减少注册资本后		
股东名称	出资额（人民币万元）	持股比例	股东名称	出资额（人民币万元）	持股比例
云南锡业股份有限公司	100,000	100%	云南锡业股份有限公司	40,000	100%

云锡贸易是本公司的全资子公司，本次减少注册资本后云锡贸易的股权结构不发生变化。

(二) 上海投资

- 1、公司名称：云锡（上海）投资发展有限公司
- 2、统一社会信用代码：913101153327152649
- 3、类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：金小琳
- 5、注册资本：100,000 万元人民币
- 6、成立日期：2015 年 5 月 7 日
- 7、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-522 室
- 8、经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询，金属材料及其制品、有色金属、黄金制品、金银饰品、焦炭、矿产品、化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，煤炭经营，国际贸易，转口贸易，从事货物及技术的进出口业务，贸易咨询。【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】
- 9、主要财务指标

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	12,725.09	13,362.20
净资产	12,521.04	12,472.81
项目	2023 年度	2024 年 1-3 月
营业收入	31,463.90	5,226.90
净利润	76.73	35.17

注：2023 年数据已经审计，2024 年一季度相关数据未经审计。

10、减少注册资本前后股权架构

减少注册资本前			减少注册资本后		
股东名称	出资额（人民币万元）	持股比例	股东名称	出资额（人民币万元）	持股比例

云南锡业股份有限公司	100,000	100%	云南锡业股份有限公司	10,000	100%
------------	---------	------	------------	--------	------

上海投资是本公司全资子公司，本次减少注册资本后上海投资的股权结构不发生变化。

### 三、本次减少注册资本的原因及对公司的影响

本次减少全资子公司云锡贸易及上海投资注册资本事项符合公司战略发展规划和上述两家公司的实际经营需要，优化公司运营资本结构、资源配置和资金使用安排，降低公司投资风险，实现股东利益最大化。本次减少注册资本不改变公司对子公司的股权比例，不涉及合并报表范围变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

后续公司将根据董事会决议同步修改云锡贸易及上海投资两家公司章程及办理工商变更有关事宜。

### 四、备查文件

- 1、《云南锡业股份有限公司第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议》；
- 2、《云南锡业股份有限公司第九届监事会 2024 年第二次临时会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司  
董事会  
二〇二四年六月二十七日