

证券代码：600367

证券简称：红星发展

公告编号：临 2025-030

贵州红星发展股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**贵州天柱红星发展新材料有限公司（下称天柱红星）
- **投资金额：**以自有资金 3,000 万元人民币出资设立天柱红星
- **相关风险提示：**本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控。但仍可能将面临宏观经济、行业政策、市场环境、项目建设及经营管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）为进一步完善公司业务布局，充分利用贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县的重晶石资源优势，降低原材料重晶石采购成本，提高企业的盈利能力，拟以自有资金出资设立全资子公司天柱红星。

（二）董事会审议情况

2025 年 8 月 5 日，公司召开第九届董事会第二次临时会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》的议案，并同意公司以自有资金投资设立全资子公司天柱红星。公司董事会战略与投资者委员会认为设立全资子公司符合公司战略发展规划，同意设立全资子公司。

本次投资无需提交公司股东会审议。

（三）关联交易和重大资产重组事项情况

本次对外投资不涉及关联交易，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

标的名称：贵州天柱红星发展新材料有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：一般项目：无机基础化学原料制造（不含危险化学品），化工产品、专用化学产品、非金属矿物及制品生产、销售（不含危险化学品），新材料技术研发（不含危险化学品）。

出资人及持股比例：公司以自有资金出资 3,000 万元人民币，占该公司注册资本的 100%。

出资方式：公司以现金出资，不涉及资产等其他非现金方式出资。

以上信息以当地市场监督管理局最终核准登记为准。

三、本次对外投资目的及对公司的影响

本次对外投资符合公司未来发展趋势及投资发展战略，对公司的发展具有积极影响，能够有力推进公司产品结构转型升级，进一步深化重点区域细分市场销售渠道开发、降低物流成本、抢抓矿山资源以实现市场份额提升，增强产品市场竞争力、整体抗风险能力与可持续发展能力。

本次投资设立全资子公司是以自有资金投入，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控。但仍可能将面临宏观经济、行业政策、市场环境、项目建设及经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义

务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日