

黃山谷捷股份有限公司

关于投资设立全资子公司并取得营业执照的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

根据黃山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，为提升公司原材料供应保障能力，有效降低成本，完善产业链布局，增强公司的综合竞争优势和盈利能力，公司近期以自有资金出资人民币3,000万元，在安徽省黄山市徽州区投资设立全资子公司，主要从事铜材加工业务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交董事会、股东会审议，不涉及关联交易，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、设立全资子公司的基本情况

公司已于近日完成了全资子公司的工商注册登记手续，并取得了黄山市徽州区市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本情况如下：

公司名称：黄山胜捷铜业有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或者控股的法人独资）

统一社会信用代码：91341004MAK7HNA09G

成立日期：2026年02月06日

注册资本：3000万元人民币

住所：安徽省黄山市徽州区岩寺镇城北工业园信行二路15号C1幢

法定代表人：张俊武

经营范围：一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

三、本次投资目的及对公司的影响

本次投资设立全资子公司，是公司基于对下游市场分析判断以及自身业务实际发展需求，项目实施并达产后，公司产业布局将进一步完善，有利于公司延链、补链，降低生产成本，增强公司的综合实力，提升盈利水平，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

本次投资的资金将根据项目进度分批次投入。本次投资的资金来源为公司自有资金，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利益的情形。

四、本次投资存在的风险

全资子公司设立后，尚需办理项目备案、环评等相关行政许可手续，最终完成时间以及开工建设投产时间存在一定不确定性。同时，项目建成投产后，全资子公司在实际经营过程中可能面临宏观经济、行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司将密切关注全资子公司的建设情况及经营情况，优化公司整体资源配置，积极防范和应对全资子公司发展过程中可能面临的各种风险，促进全资子公司稳健、快速发展。

五、备查文件

1、黄山胜捷铜业有限公司《营业执照》。

特此公告。

黄山谷捷股份有限公司董事会

2026年2月9日