

中矿资源集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

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。

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月9日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司宁波雄狮国际贸易有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司宁波雄狮国际贸易有限公司（以下简称“宁波雄狮”）。现将有关事项公告如下：

一、本次吸收合并概述

为进一步优化公司管理架构、提升运营效率，公司拟吸收合并全资子公司宁波雄狮。吸收合并完成后，宁波雄狮的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《中矿资源集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，本次吸收合并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，且在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

董事会授权公司经营管理层办理本次吸收合并、签署相关文件及其他相关事项。

二、合并双方基本情况

（一）合并方基本情况

1. 基本情况

公司名称	中矿资源集团股份有限公司
统一社会信用代码	911100007002242324
成立日期	1999年06月02日



住所	北京市丰台区金泽路 161 号院 1 号楼-4 至 43 层 101 内 35 层 08
法定代表人	王平卫
注册资本	72,149.1877 万元
经营范围	销售化工产品（不含危险化学品）、金属制品；固体矿产勘查、开发；勘查工程施工；区域地质、水文地质、工程地质、环境地质和遥感地质调查；地质测绘；工程地质勘察、岩土工程勘察、设计、治理、监测；水文地质勘察及钻井；矿业投资；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程技术与开发、技术服务和信息咨询；地质灾害治理工程设计、施工；承包境外地基与基础工程和境内国际招标工程及工程所需的设备、材料进出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程机械与设备租赁；会议及展览服务；物业管理；出租办公用房；仓储服务（限外埠分公司使用）；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
是否失信被执行人	否

2. 主要财务指标如下：

单位：万元

主要财务指标	2025/12/31 或 2025 年度
资产总额	1,820,387.99
负债总额	571,595.54
归属于母公司所有者的权益合计	1,248,792.45
营业收入	654,519.39
利润总额	71,636.86
归属于母公司所有者的净利润	45,763.98

(二) 被合并方基本情况

1. 基本情况

公司名称	宁波雄狮国际贸易有限公司
统一社会信用代码	91330206MADRC0D894
成立日期	2024 年 07 月 25 日
住所	浙江省宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 16 号 1 幢 2 楼 238 室
法定代表人	张智海
注册资本	5,000 万元
经营范围	一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；仪器仪表销售；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；通讯设备销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；日用品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；制冷、空调设备销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息咨询服务（不

	含许可类信息咨询服务)；国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理（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）。
股权结构	公司持有其 100% 的股权
是否失信被执行人	否

2. 主要财务指标如下：

单位：万元

主要财务指标	2025/12/31 或 2025 年度
资产总额	5,554.04
负债总额	13.18
归属于母公司所有者的权益合计	5,540.86
营业收入	48,239.61
利润总额	830.28
归属于母公司所有者的净利润	621.97

三、本次吸收合并的具体安排

1. 公司通过整体吸收的方式合并宁波雄狮，本次吸收合并完成后，公司存续经营，宁波雄狮依法办理注销登记。

2. 合并基准日为 2025 年 12 月 31 日，吸收合并基准日至吸收合并完成日期间，宁波雄狮所产生的损益由公司享有。

3. 本次吸收合并完成后，公司经营范围、注册资本等保持不变，公司董事会、高级管理人员组成不因本次合并而改变。

4. 本次吸收合并完成后，公司作为合并后的存续公司将依法承继宁波雄狮的全部资产、负债、业务、人员等其他一切权利与义务。

5. 合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。

6. 董事会授权公司经营管理层办理本次吸收合并、签署相关文件及其他相关事项。

四、本次吸收合并目的及对公司的影响

公司吸收合并宁波雄狮，有利于公司优化管理架构，更好的整合公司资源，实现降本增效的目的，符合公司发展战略。宁波雄狮为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影



响，不会影响公司业务发展，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十一次会议决议。
2. 公司第六届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 9 日