

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 成立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第九届董事会第五十次会议，审议通过《关于成立韶关万侯矿项目公司的议案》，现对有关事项说明如下：

一、对外投资概述

公司根据战略规划、结合自身经营发展需要，于近日成立全资子公司韶关市中金岭南万侯有色金属矿业有限公司，注册资本 3000 万元人民币，并完成了工商设立登记手续。

本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会批准。本次投资不涉及关联交易，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。

二、成立全资子公司的基本情况

企业名称：韶关市中金岭南万侯有色金属矿业有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郑伦

注册资本：3000 万元

成立日期：2026-04-30

注册地址：广东省韶关市武江区重阳镇河北街 1 号经发楼 201 室

资金来源及出资方式：以公司自有货币资金出资

股权结构：公司持股 100%

经营范围：一般项目：选矿；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备租赁；通用设备修理；专用设备修理；基础地质勘查；地质灾害治理服务；固体废物治理；工程管理服务；建筑材料销售；建筑用石加工；普通机械设备安装服务；电子过磅服务；金属矿石销售；非金属矿及制品销售。（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）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；水泥生产；特种设备安装改造修理；测绘服务；检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、投资的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）投资的目的和对公司的影响

公司坚定贯彻“一体两翼”发展战略，持续夯实矿产资源业务根基。为加快推进韶关万侯多金属矿项目建设，优化产业布局，公司于韶关市武江区注册成立全资子公司韶关市中金岭南万侯有色矿业有限公司，负责统筹该项目探矿权后

续勘探、探转采手续办理、合作洽谈及矿山建设运营等具体事宜。本次投资有助于进一步强化公司矿产资源储备与保障能力，为未来业绩持续增长奠定资源基础。

（二）可能存在的风险

韶关市中金岭南万侯有色金属矿业有限公司成立后在经营过程中可能面临市场、行业、政策等风险因素变化带来的风险，未来经营状况和收益存在不确定性。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

韶关市中金岭南万侯有色金属矿业有限公司营业执照

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2026年5月6日