

宁夏东方钽业股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

为进一步拓宽业务布局、结合公司发展战略，公司拟投资设立全资子公司宁夏中色关键金属材料有限公司（以上均为暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准）。根据《公司章程》等有关规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审批。本次投资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。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：宁夏中色关键金属材料有限公司
- 2、注册地址：宁夏石嘴山市惠农区火车站街道石嘴山经济技术开发区 123 号厂区 1 号 320 办公室
- 3、注册资本：人民币 10,000 万元
- 4、出资方式：公司以自有或自筹资金出资
- 5、股权结构：公司持股 100%
- 6、经营范围：稀有稀土金属冶炼；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

经营活动)。

以上信息均为暂定内容，最终以工商行政管理机关核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司通过投资设立一家全资子公司，专门从事钽铌湿法冶金及相关业务，旨在持续完善产业战略布局。

截至目前，新设子公司相关工作尚在筹备阶段，后续需经当地市场监督管理部门审批后正式成立。新设子公司未来的经营情况或将受经济环境、市场环境和经营管理等多方面因素的影响，公司将加强对其资金管理和风险管控，通过专业化的管理降低企业经营风险。本次投资事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2026年6月10日