



新疆合金投资股份有限公司

关于拟对外投资的公告

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

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务布局和经营需要，拟以自有或自筹资金对外投资设立全资子公司昌吉九洲恒昌睿达物流有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准），注册资本 1,500 万元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及公司内部管理制度相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事长决策权限范围内，无需提交董事会审议。公司董事长授权管理层在批准的额度内具体办理全资子公司设立的各项工 作，包括但不限于决定资本金投入进度、办理设立相关工商登记手续等。

本次对外投资设立全资子公司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、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：昌吉九洲恒昌睿达物流有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：冉晓丹

4、注册资本：1,500 万元人民币

5、住所：新疆昌吉回族自治州昌吉市三工镇亚欧物流园亨通路 555 号 1 号楼 305 号房

6、出资方式：货币出资

7、资金来源：公司自有或自筹资金

8、经营范围：一般项目：国内贸易代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；货物进出口；进出口代理；国际货物运输代理；报关业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；铁路运输辅



助活动；电动汽车充电基础设施运营；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；金属结构销售；新型金属功能材料销售；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：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；供电业务。（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）

9、股权结构：公司持有 100% 股权

以上信息，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资事项符合公司战略规划及经营发展需要，有利于扩大业务布局及提升市场竞争力。设立全资子公司事项尚需完成工商注册登记等手续，成立后在未来实际经营中可能受宏观经济、行业政策、市场竞争及内部管理等因素影响，经营业绩存在一定的不确定性。公司将健全内部管理制度，审慎开展经营，积极防范和应对各类风险，敬请广大投资者注意投资风险。

本次对外投资资金来源为公司自有或自筹资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二六年六月十三日