

证券代码：920475

证券简称：三友科技

公告编号：2026-062

三门三友科技股份有限公司

关于境外控股子公司拟投资新建阴极铜项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据经营发展需要，三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）境外控股子公司 SILK ROAD MINERALS LTD.（中文名：丝路矿业有限公司，以下简称“丝路矿业”）拟在哈萨克斯坦投资建设年产 4000 吨阴极铜项目。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上述建设项目属于境外控股子公司丝路矿业自主投资建设，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

2026 年 8 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于境外控股子公司拟投资新建阴极铜项目的议案》。

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本议案事项在董事会审议决策范围内，无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本项目已取得浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3300202600442 号）、浙江省发展和改革委员会颁发的《关于境外投资项目备案通知书》（浙发改境外备字〔2026〕487 号）、国家外汇管理局台州市分局（三门县）出具的《业务登记凭证》。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

丝路矿业主营业务从事铜矿资源的勘探、开采、选矿及综合利用；采用堆浸—萃取—电积工艺生产阴极铜；阴极铜及铜矿产品的销售。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

- 1、项目名称：年产 4000 吨阴极铜建设项目
- 2、项目建设地点：哈萨克斯坦-卡拉干达州卡尔卡拉林斯基区拜斯科矿区
- 3、项目建设内容：建设生产车间及其配套设施，并购置相关生产设备
- 4、项目计划投资额：本项目预计总投资 3,920 万美元，其中公司计划投资不超过 2,000 万美元（或等值人民币，含固定资产投资和流动资金等）
- 5、项目建设周期：20 个月（最终以实际建设情况为准）

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本项目建设的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权

出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

本项目为公司境外控股子公司丝路矿业自主投资建设，不涉及与第三方签署对外投资协议。

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

本项目的投资金额、建设周期等数据为预估数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

公司将积极防范和应对可能发生的风险，做好风险评估，确保公司对外投资的安全与收益，最大程度保护公司和股东的利益。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本项目建设的资金来源为公司自有资金，投资的资金将根据项目建设进度逐步投入，不会影响公司现有业务的正常开展，不会对公司的生产经营和经营业绩产生重大影响。

项目的建设、投产及生产经营需要一定的时间，存在一定的不确定性。长期来看，项目建成后如能达到预期效益，将进一步提高公司的盈利能力和可持续发展能力，对公司长远发展具有积极意义。不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。

五、备查文件

- （一）《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《企业境外投资证书》；
- （三）《关于境外投资项目备案通知书》；
- （四）《业务登记凭证》。

三门三友科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 12 日