

金堆城钼业股份有限公司 关于向参股公司增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 增资标的名称: 安徽金沙钼业有限公司 (以下简称金沙钼业)
- 增资金额: 金沙钼业拟将注册资本由 2 亿元增加至 25 亿元, 即新增注册资本 23 亿元, 由全部股东按照各自持有的股权比例, 以货币资金方式同比例认缴出资, 金堆城钼业股份有限公司 (以下简称公司) 拟出资 78,200 万元。
- 本次交易构成关联交易: 金沙钼业是公司关联自然人的关联法人, 符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一款第(三)项规定的关联关系情形。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 截至本次关联交易为止, 过去 12 个月内公司与同一关联法人金沙钼业发生关联交易 51,000 万元。本次公司拟向金沙钼业增资发生关联交易 78,200 万元, 累计达到股东会审议标准, 尚需提交公司股东会审议。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次关联交易已经公司 2026 年第 5 次董事会会议审议通过, 独立董事专门会议对本次交易事项进行了事先审议, 全体独立董事一致

同意该交易事项，尚需提交公司股东会审议。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

金沙铝业成立于 2011 年 10 月 28 日，注册资本 2 亿元人民币，为公司的参股公司。目前股权结构如下：福建紫金稀贵金属有限公司持股 60%；公司持股 34%；金寨县城镇开发投资有限公司持股 6%。

当前，金沙铝业注册资本 2 亿元，为增强资本实力、优化资产结构，保障沙坪沟铝矿开发项目建设资金及时、足额到位，金沙铝业拟将注册资本由 2 亿元增加至 25 亿元，即新增注册资本 23 亿元，由三家股东按照各自持有的股权比例，以货币资金方式同比例认缴出资，公司拟出资 78,200 万元。

二、董事会审议情况

2026 年 7 月 27 日，公司 2026 年第 5 次董事会会议审议通过《关于向参股公司安徽金沙铝业有限公司增资的议案》，该议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。本次关联交易累计达到股东会审议标准，尚需提交公司股东会审议。

三、明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项

金沙铝业是公司的关联法人，本次对金沙铝业增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止（不含本次），过去 12 个月内公司与金沙铝业发生关联交易 51,000 万元，系公司与金沙铝业、安徽省金福智慧能源有限公司共同出资设立合资子公司，建设铝基新材料精深加工基地。本次公司拟向金沙铝业增资发生关联交易 78,200 万元，累计

达到 3,000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，达到股东会审议标准，尚需提交公司股东会审议。

四、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

公司持有金沙铝业 34%股权，总会计师王镇担任金沙铝业董事会董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，金沙铝业是公司的关联法人。

（二）关联法人基本情况

1. 基本情况

名称：安徽金沙铝业有限公司

类型：其他有限责任公司

注册地址：安徽省六安市金寨县关庙乡关庙街道

法定代表人：沙仙武

注册资本：20,000 万元

成立日期：2011 年 10 月 28 日

经营范围：主营业务包括非煤矿山矿产资源开采、矿产资源勘查及钼矿采选等。

2. 一年又一期财务指标

单位：元

	2025 年度（经审计）	2026 年半年度（未经审计）
营业收入	-	69,257.84
利润总额	-5,643,687.69	-12,228,928.60
净利润	-4,552,158.74	-12,228,928.60
	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 6 月 30 日（未经审计）

总资产	1, 075, 698, 338. 85	1, 950, 915, 256. 72
净资产	288, 214, 540. 62	277, 725, 397. 03

五、增资方案

金沙铝业拟将注册资本由 2 亿元增加至 25 亿元，即新增注册资本 23 亿元，由三家股东按照各自持有的股权比例，以货币资金方式同比例认缴出资，公司拟出资 78,200 万元。增资后，金沙铝业各股东持股比例不变。

六、本次关联交易的目的及对公司的影响

本次增资有利于夯实金沙铝业资本基础，为后续项目建设及外部融资创造有利条件，同时有利于加快铝矿项目建设进度，实现项目尽早投产盈利，增加公司投资收益。本次增资各方均按照持股比例以现金方式出资，不存在损害公司和股东利益的情况。

特此公告。

金堆城铝业股份有限公司董事会

2026 年 7 月 28 日