

# 云南驰宏锌锗股份有限公司

## 关于对全资子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司

### 增资的公告

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：

增资公司名称：呼伦贝尔驰宏矿业有限公司（以下简称“呼伦贝尔驰宏”）

增资金额及资金来源：云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”或“驰宏锌锗”）拟以自有资金增资 33 亿元人民币。

本次对呼伦贝尔驰宏增资事宜经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东会审议。

本次增资事宜不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，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情形。

本次增资对象为公司全资子公司，投资风险整体可控，但其未来经营仍受宏观经济、行业政策、技术迭代、市场竞争等多种因素的影响，存在不确定性。公司将密切关注市场变化，加强对呼伦贝尔驰宏的运营管理和风险管控，积极防范和应对上述影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 一、本次增资概述

##### （一）增资概述

为进一步改善公司全资子公司呼伦贝尔驰宏的财务状况，满足其未来经营发展的资金需求，提高其抗风险能力，夯实其盈利基础，结合公司的业务实际和呼

呼伦贝尔驰宏发展规划，公司拟以自有资金对呼伦贝尔驰宏增资人民币 33 亿元，主要用于偿还内部借款、补充其流动资金和铅锌冶炼挖潜增效项目建设。

## **（二）本次增资履行的审议程序**

1.公司于 2026 年 1 月 28 日分别召开了董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 2026 年第一次会议和董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于审议对全资子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司增资的预案》，并同意将该事项提交公司第八届董事会第二十八次会议审议。

2.公司于 2026 年 1 月 28 日召开了第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于审议对全资子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司增资的议案》。

3.根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

## **（三）增资的必要性**

### **1.呼伦贝尔驰宏已具备持续盈利基础，未来发展前景向好**

一是技术升级成效显著，原料适应性及伴生金属回收能力强；二是生产运营稳健高效，产品产量及经济技术指标持续优化；三是成本结构持续改善，冶炼完全成本处于行业前 1/2 分位；四是区位优势禀赋突出，原料供应充足且富含丰富；五是产品销售渠道宽、议价能力强；六是人员支撑稳定，现有员工队伍稳定成熟。

### **2.呼伦贝尔驰宏是保障公司铅锌板块战略布局的重要支撑**

一是公司北方区域重要的战略支点，形成区域内“矿山+冶炼”协同；二是有助于提升公司稀贵稀散金属产业链控制力和关键材料自主保障能力。

## **二、增资标的基本情况**

### **（一）基本信息**

公司名称：呼伦贝尔驰宏矿业有限公司

法定代表人：高文键

成立日期：2007 年 6 月 9 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：人民币 32.15 亿元

注册地址：内蒙古呼伦贝尔市经济开发区创业大街 9 号

经营范围：许可项目：检验检测服务；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；危险废物经营；危险化学品生产；热力生产和供应；自来水生产与供应；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；危险化学品经营。（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）一般项目：常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；非金属矿物制品制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；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）；计量技术服务；非常规水源利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；电气设备修理；通用设备修理；仪器仪表修理；机械电气设备制造；供应链管理服务；机械设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；货物进出口；计算机及办公设备维修；再生资源销售。（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）。

## （二）主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	292,172.51	302,750.75
总负债	514,652.64	526,709.99
净资产	-222,480.13	-223,959.24

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度
营业收入	437,271.29	564,478.59
净利润	959.36	174.55

注：2024 年度财务数据经审计，2025 年 1-9 月财务数据未经审计。

### （三）增资前后股权结构变化

本次增资完成后，呼伦贝尔驰宏的股权结构变化如下：

股东名称	增资前		增资后	
云南驰宏铋锗股份有限公司	出资金额(万元)	占比 (%)	出资金额(万元)	占比 (%)
	321,500	100	35,1500	100

注：本次增资的人民币 33 亿元，3 亿元计入注册资本，30 亿元计入资本公积。

### 三、本次增资对公司的影响

（一）本次增资不会导致公司合并报表范围变更，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二）本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的整体经营现金流造成负面影响。

（三）公司作为呼伦贝尔驰宏全资股东，本次增资对公司合并报表及母公司资产负债率、利润均无影响；增资后，呼伦贝尔驰宏财务状况改善，为后续自主高质量发展提供有力支撑。

### 四、本次增资的风险提示

本次增资对象为公司全资子公司，投资风险整体可控，但其未来经营仍受宏观经济、行业政策、技术迭代、市场竞争等多种因素的影响，存在不确定性，公司将加强对呼伦贝尔驰宏经营活动的管理，做好风险管理和控制，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日

备查文件：1.公司第八届董事会第二十八次会议会议决议

2.公司战略与可持续发展（ESG）委员会 2026 年第一次会议决议

3.公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议决议