

证券代码：920475

证券简称：三友科技

公告编号：2026-019

三门三友科技股份有限公司

开展新业务的公告

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、新业务基本情况

（一）新业务类型

三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）为实现国际化发展战略，提升公司核心技术与装备的国际竞争力，公司拟在新加坡设立全资子公司 SANYOU GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.（中文名：三友全球控股有限公司，以下简称“全资子公司”），持股比例 100%，注册资本为 5 万美元。

新加坡全资子公司拟与 STANDART HOLDING LTD. 共同投资在哈萨克斯坦设立合资公司 SILK ROAD MINERALS LTD.（中文名：丝路矿业有限公司，以下简称“合资公司”），注册资本为 500 万哈萨克斯坦坚戈，其中全资子公司持有其 51% 股权，STANDART HOLDING LTD. 持有其 49% 股权。

合资公司主营业务拟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。

（二）新业务的开展情况

新业务尚处于筹建期。

（三）审议和表决情况

2026 年 4 月 2 日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资拟设立境外子公司的议案》。

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，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

二、开展新业务的合理性及必要性分析

公司长期专注于铜冶炼电解装备的研发与制造，为国内主要铜冶炼企业提供不锈钢阴极板等核心装备。本次投资设立全资子公司、合资公司，是公司沿产业链向上游延伸的战略举措，有助于实现从“单一设备制造商”向“运营商”的战略转型。

公司在铜冶炼装备领域积累了丰富的技术研发与设备集成经验，在铜冶炼领域具有丰富的人脉、技术资源。通过本次投资，可实现向上游原材料端的垂直一体化整合，将资源优势转化为运营效益，形成设备制造与冶炼业务的良性互动。

三、开展新业务对公司的影响

（一）对生产经营的影响

开展新业务从长远来看符合全体股东的利益和公司的战略规划，短期内新业务的开展可降低大宗商品价格波动对公司现有经营的影响，增加公司的抗风险能力，有助于完善公司业务布局，提升公司整体实力和市场竞争力。

（二）对财务状况的影响

开展新业务短期内会对公司的现金流造成一定的压力，公司将统筹资金管理，合理确定支付方式、支付安排等，以确保新业务顺利实施，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

四、开展新业务的风险分析

（一）经营风险

公司新业务与现有业务在经营模式、技术路径等方面存在一定差异，对公司的市场把握能力、管理体系和人才储备提出了更高要求，存在技术工艺、人才团队组建不及预期以及海外经营风险，公司将做好充分的风险评估及风险应对，以确保项目顺利实施。

（二）财务风险

开展新业务资金来源为公司自有资金及自筹资金，后续如有资金缺口，公司将通过银行贷款等方式融资，可能会对公司短期现金流造成压力，公司将统筹资金管理，合理确定支付方式、支付安排等，以确保新业务顺利实施。

（三）其他风险

1、宏观环境风险，本次对外投资系跨国投资，中哈关系总体稳定但仍存在一定的制度、法律变动风险。

2、内部合作风险，合作双方存在文化、管理理念差异的风险。

公司将密切关注政策动向、完善各项内部管控制度和监督机制，积极防范并应对上述风险。本次开展新业务是公司基于长期发展规划做出的审慎决策，对提升公司综合实力具有积极影响。

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十五次会议决议》。

三门三友科技股份有限公司

董事会

2026年4月3日