

证券代码：920475

证券简称：三友科技

公告编号：2026-018

三门三友科技股份有限公司

关于对外投资拟设立境外子公司的公告

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

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。

公司本次对外投资设立的全资子公司、合资公司的名称、注册资本、注册地址、经营范围等相关信息均以相关部门的备案及核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据测算，本次对外投资设立全资子公司、合资公司，未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，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。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资属于跨境对外投资，尚需经境外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等政府相关部门以及全资子公司、合资公司所在国家相关部门的设立登记备案、项目审批。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

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。

（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、合资公司其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：STANDART HOLDING LTD.

注册地址：12/1 DINMUKHAMED KONAEV STREET, 1005B, ESSIL DISTRICT, CITY OF ASTANA, KAZAKHSTAN

企业类型：私人公司

成立日期：2025年1月23日

法定代表人：ALDIYAR JOLDYBEKOV

主营业务：控股公司活动、铜矿开采与选矿

注册资本：1,000,000 哈萨克斯坦坚戈

实缴资本：1,000,000 哈萨克斯坦坚戈

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

1. 新加坡全资子公司

名称：SANYOU GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.(三友全球控股有限公司)

注册地址：112 ROBINSON ROAD, #03-01, ROBINSON 112(罗敏申道路 112 号，罗敏申 112 号大楼，03 楼层 01 室)

经营范围：工业，建筑及相关机械设备的批发；没有主导产品的各种商品的批发贸易

注册资本：50,000 美元

公司及各投资人、股东的出资额、方式和持股比例：

单位：美元

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
三门三友科技股份有限公司	50,000	现金	实缴	100%

2. 哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心合资公司

名称：SILK ROAD MINERALS LTD.(丝路矿业有限公司)

注册地址：12/1 DINMUKHAMED KONAEV STREET, 1005B, ESSIL DISTRICT, CITY OF ASTANA, KAZAKHSTAN(哈萨克斯坦阿斯塔纳市埃西尔区迪努穆罕默德·科纳耶夫街 12/1 号 1005b 室)

经营范围：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

注册资本：5,000,000 哈萨克斯坦坚戈

公司及各投资人、股东的出资额、方式和持股比例：

单位：哈萨克斯坦坚戈

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
SANYOU GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.	2,550,000	现金	实缴	51%
STANDART HOLDING LTD.	2,450,000	现金	实缴	49%

（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

本次对外投资设立境外全资子公司、合资公司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。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，投资事宜尚待董事会审议通过后，在新加坡完成全资子公司的设立，通过新设立的全资子公司与 STANDART HOLDING LTD. 签署合作协议开展项目合作，具体以后续签署的协议为准，待协议签署后将补充披露相关内容。

五、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

1、本次对外投资设立境外全资子公司、合资公司尚需通过国家相关主管部门的备案或批准，以及在境外办理注册登记等相关手续，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在一定不确定性的风险。

2、本次对外投资设立境外全资子公司、合资公司存在宏观经营风险、内部

合作风险以及项目不及预期等市场和经营风险。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

本次对外投资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。

本次对外投资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。

本次投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的战略规划，短期内投资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。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。

六、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