

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2023-103

债券代码：127070

债券简称：大中转债

内蒙古大中矿业股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日召开第五届董事会第三十七次会议，审议全票通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金300,000万元人民币在四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市设立全资子公司四川大中赫锂业有限公司（暂定名，最终以工商核名为准，以下简称“四川大中赫公司”），并由董事会授权公司管理层及管理层授权人士按照有关规定及时办理工商注册等事项。

2、根据公司《对外投资管理制度》和《公司章程》等制度的相关规定，本次对外投资金额属于公司董事会审议权限范围内，董事会全票表决通过该事项，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

- 公司名称：四川大中赫锂业有限公司（暂定名，最终以工商核名为准）
- 企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 法定代表人：张杰
- 注册资本：30亿人民币
- 注册地址：四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市马尔康镇
- 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；高纯元素及化合物销售；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试

验发展；以自有资金从事投资活动；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；贵金属冶炼（除稀土、放射性矿产、钨）；常用有色金属冶炼；基础地质勘查；建筑材料销售。（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）

7、出资方式：以自有资金现金方式出资

8、股权结构：公司持有其 100% 股权

以上信息，以工商部门最终核准内容为准。

三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

2023 年 8 月 13 日，公司全资子公司安徽省大中新能源投资有限责任公司以 420,579 万元成功竞拍四川省马尔康市加达锂矿勘查矿权。为便于属地管理，并在四川省阿坝州马尔康市扎根发展锂矿新能源业务，公司拟在马尔康市设立全资子公司四川大中赫公司。

2、对外投资存在的风险

本次对外投资设立子公司可能面临宏观经济、市场环境、政策等多种不确定性因素，存在投资收益不确定的风险；同时因地域差异，公司可能存在内部治理、成本控制等方面的风险，公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作，引入专业人才团队，以不断满足业务发展需求及适应市场变化，积极防范和应对风险。

3、对外投资对公司的影响

公司于 2022 年开始进军锂矿新能源行业，以对冲主业铁矿石的周期性波动，保障公司持续盈利能力。根据公开数据显示四川锂矿资源已探明储量占全国总量的 50.8%，是我国锂矿资源重要的富集地。基于四川省的资源区域优势，公司在四川省阿坝州马尔康市设立全资子公司，有助于整合资源、拓宽锂矿获取渠道，为公司锂矿新能源产业的发展奠定资源基础和区位优势。

本次对外投资资金来源为以自有资金现金方式出资，公司持有其 100% 的股权。公司将根据实际情况在工商规定期限内完成对四川大中赫公司实缴注册资本的义务，短期内不会对公司本年度的财务状况、经营成果构成重大影响；从长远发展，设立四川大中赫公司是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来经营发展具有积极意义和推动作用。本次投资完成后，全资子公司将纳入公司合并财务

报表范围内，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。

四、备查文件

《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议》

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2023年8月17日