

## 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

### 关于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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

2024年4月29日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金1,000万元投资设立全资子公司云南临沧布洛森科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准为准）。

本次投资不构成关联交易，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，经公司董事会审议批准后即可实施，无需提交股东大会审议。

#### 二、拟设立的子公司基本情况

1、公司名称：云南临沧布洛森科技有限公司

2、注册地址：云南省临沧市

3、注册资本：1,000万元

4、法定代表人：刘文跃

5、经营范围：锗系列产品及其他冶金产品生产、销售；光纤用高纯四氯化锗系列产品的设计开发、生产和销售；光电子器件制造、销售；电子专用材料研发、设计、制造、销售；货物及技术进出口业务；光伏设备及元器件制造、销售；红外光学镜头及元件、红外成像设备的研究、开发、生产、销售及技术咨询；自动化设备的研究、开发、销售及技术咨询；工业自动化控制系统的设计、安装及调试；安全技术防范工程、电子与智能化工程的设计与施工。

6、公司类型：有限责任公司

7、出资方式：货币出资

上述信息均以市场监督管理部门最终核准登记为准。

#### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、投资的目的

本次投资设立云南临沧布洛森科技有限公司将主要从事与公司主营业务相关产品的研发、生产、销售，是基于公司未来发展及实际经营所需，有利于进一步完善、优化公司的业务体系及结构，提升公司综合竞争力，符合全体股东的利益。

### 2、存在的风险

本次投资符合公司发展的需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将密切关注各风险因素对子公司经营状况的影响，利用自身经验及管理优势，加强子公司运营中各环节的内部控制和风险管控，建立有效的管理机制，积极防范和应对不确定因素，不断适应业务要求和市场变化，积极应对风险。

### 3、对公司的影响

本次投资为公司整体战略布局的一部分，所需资金全部来源于公司自有资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司的财务及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

## 四、备查文件

1、《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会

2024年4月30日