

证券代码：600714

股票简称：金瑞矿业

公告编号：临2024-022号

青海金瑞矿业发展股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：重庆庆龙光磁科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准名称为准）
- 投资金额：5,800万元。
- 本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。
- 本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）为加快拟建的4.5万吨/年碳酸锶迁建项目相关工作进程，进一步强化项目前期管理，根据项目建设实际，拟投资设立全资子公司，以落实4.5万吨/年碳酸锶迁建项目建设要求，建成投产后主要从事碳酸锶产品的生产与销售。

（二）董事会审议情况

2024年6月28日，公司董事会九届十六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司对外投资设立全资子公司。本次投资事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成公司的关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

公司名称：重庆庆龙光磁科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准名称为

准)

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：重庆市双桥经开区

注册资本：5,800 万元

法定代表人：任小坤

经营范围：碳酸锶产品的生产与销售（最终以有权部门审核的范围为准）

股东出资方式及比例：公司以现金方式认缴出资人民币 5,800 万元，占注册资本的 100%。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司，系公司根据当前的经营实际及长远发展需求，为满足4.5万吨/年碳酸锶迁建项目建设需求而实施的投资行为，有利于充分发挥公司自身的资源优势和技术优势，进一步拓展发展空间，优化市场布局，扩大生产经营规模，提高产品竞争力，增强盈利能力，符合公司总体发展战略及公司、股东的整体利益。不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资设立全资子公司尚需相关行政机构的批准，且新设子公司在经营过程中受宏观经济、市场竞争、行业政策变化等因素影响，可能存在一定的经营风险、管理风险及市场风险。公司将在该公司开展相关业务过程中，根据公司内部控制的相关要求，加强各环节的风险管控和审计监督，积极防范和应对相关风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2024年6月29日