

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2023-063

## 云南罗平锌电股份有限公司 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的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）于 2023 年 8 月 11 日以现场加通讯表决方式召开了第八届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了关于《投资设立全资子公司》的预案，现将具体情况公告如下：

### 一、对外投资的概述

为延伸公司上下游产业链和基于未来战略发展需要，增强公司竞争优势，促进产业链产品质量提升和技术进步，公司拟通过设立全资子公司的方式整合行业资源，以自有资金投资设立云南罗平锌电新材料有限公司（暂拟名，以下简称“子公司”、“新材料公司”）。新材料公司注册资本为 5,000 万元人民币，全部为公司自有资金，公司出资占比 100%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《授权管理制度》等相关规定，本次投资事项需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。本次投资不涉及关联交易，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、投资标的的基本情况

子公司名称：云南罗平锌电新材料有限公司（暂定名）

法定代表人：金贤

注册资本：5,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营期限：长期

注册地址：云南省罗平县

股权结构：公司持有 100% 股权

资金来源：自筹

经营范围：锌合金产品的生产和销售；供应链管理、电子商务服务、有色金属新材料、新能源建筑建材、生物技术机械设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资兴办实业、商务信息咨询、从事货物及技术的进出口业务；有色金属、金属材料、矿产品金属制品、橡胶制品、机电设备、电子产品、化工产品燃料油、天然气的销售。（依法[不含许可项目]须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述信息以公司设立登记机关最终核准登记的内容为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、投资目的

公司基于战略规划和经营发展的需要投资设立新材料公司，旨在加强对锌金属原材料及产品的研发能力和品质管理，助推产业链质量和技术进步。该公司成立后将会使公司技术研发向锌基材端延伸和贸易延伸，推动公司的可持续发展，巩固公司在行业内的竞争优势。

#### 2、存在的风险

（1）新材料公司为新设公司，在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等方面因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，投资收益亦存在不确定性。

（2）新材料公司设立后，可能存在技术研发、公司管理、资源配置、成本控制等方面的风险，公司将强化内部控制，建立有效的考核激励机制，积极防范和应对有关风险。

#### 3、对公司的影响

锌合金及相关锌金属产品作为重要的锌产品下游延伸物，一直具有广阔的市场前景。公司一直重视锌产品的技术研发和品质把控，公司成立新材料公司，将有助于整合资源，配备专业技术力量从事锌产品研发和生产，实现全流程的技术掌握和质量管理，帮助提升锌金属产品品质并快速配合新产品的开发。借助公司现有资源，新材料公司将尽快实现投产。新材料公司的投资资金来源为公司自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形，预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

### 四、备查文件

1、第八届董事会第十六次（临时）会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2023年8月12日