

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2023-076

云南罗平锌电股份有限公司

关于全资子公司取得《营业执照》暨项目进展的公告

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”）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（以下简称“子公司”、“新材料公司”）。2023年8月11日，公司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；2023年9月8日，公司以现场投票加网络投票相结合的方式召开了2023年第三次（临时）股东大会，审议通过了关于《投资设立全资子公司》的议案，具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《第八届董事会第十六次（临时）会议决议的公告》及《2023年第三次（临时）股东大会决议的公告》（公告编号：2023-060号、2023-074号）。

近期，该全资子公司取得罗平县市场监督管理局颁发的《营业执照》，证明其已具备从事生产经营活动的资格。现将《营业执照》基本情况公告如下：

一、《营业执照》基本情况

名称：云南罗平锌电新材料有限公司

统一社会信用代码：91530324MACWY4K87E

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：金贤

注册资本：伍仟万元整（5000万元人民币）

成立日期：2023年9月12日

住所：云南省曲靖市罗平县九龙街道办事处江边社区居委会长家湾

经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制品研发；金属制品销售；五金产品研发；五金产品制造；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）

二、存在的风险和对公司的影响

1、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。

2、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，具有广阔的市场前景。公司通过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，使公司技术研发向锌基材端延伸和贸易延伸。且公司投资设立新材料公司的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。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十六次（临时）会议决议。
- 2、云南罗平锌电新材料有限公司的《营业执照》

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2023年9月15日