

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2022-106

厦门万里石股份有限公司

关于子公司对外投资设立合资公司的进展公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于子公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司（以下简称“万锂资源公司”）与新疆地矿投资（集团）有限责任公司（简称“新疆地矿投资集团”）、新疆宝鑫昆仑矿业有限责任公司（以下简称“新疆宝鑫昆仑公司”）共同投资设立盐湖资源开发合资公司新疆万锂昆仑新能源有限公司（暂定名，最终以工商核定名称为准）。其中，万锂资源公司拟以自有资金认缴出资1,170万元，占注册资本的39%。具体内容详见2022年11月5日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-098）。

二、本次进展情况

近日，公司接到子公司万锂资源公司通知，万锂资源公司与新疆地矿投资集团及新疆宝鑫昆仑公司已完成合资公司的工商注册登记手续，并取得和田县市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

- 1、公司名称：新时代昆仑锂业（新疆）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91653221MAC3QQHH1Y
- 3、企业类型：有限责任公司（国有控股）
- 4、法定代表人：陈强
- 5、成立日期：2022年12月08日
- 6、住所：新疆和田地区和田县现代农业产业园001号
- 7、注册资本：叁仟万元整

8、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

准); 一般项目: 选矿; 矿物洗选加工; 金属矿石销售; 电池制造; 电池销售; 电池零配件生产; 电池零配件销售; 新材料技术研发; 工程和技术研究和试验发展。(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)。

三、备查文件

- 1、新时代昆仑锂业(新疆)有限公司营业执照;
- 2、新时代昆仑锂业(新疆)有限公司合作协议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2022年12月9日