

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2025-042

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司 关于设立全资子公司暨取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资业务概述

为了满足公司资源整合和多元化发展的需要，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）已经总经理办公会议审议通过在广东省广州市设立全资子公司的相关事宜。上述对外投资事项不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司总经理办公会议决策权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

近日，广东省惠云矿业投资有限公司（以下简称“惠云矿业投资”）已完成工商注册登记，并取得了广州市天河区行政审批局颁发的《营业执照》，基本信息登记如下：

- 1、公司名称：广东省惠云矿业投资有限公司；
- 2、企业类型：有限公司；
- 3、统一社会信用代码：91440106MAEM4HM94H
- 4、注册资本：壹亿元（人民币）；
- 5、注册地址：广州市天河区黄埔大道中660号之一2722房；
- 6、法定代表人：钟熹；
- 7、股权结构：公司持股100%；
- 8、经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：<http://www.gsxt.gov.cn/>。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。）；

9、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司的自有资金，以货币资金形式出资。

二、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次设立惠云矿业投资，是为了将公司未来矿业投资、经营业务进行统筹管理，子公司将专注于矿业领域的资源整合，拟通过参与矿业权的招拍挂、收购、合作等方式，将优质矿业资源纳入公司体系，实现专业化经营，提高管理效率、业务水平，从而实现公司多元化发展，提高公司的抗风险能力，降低公司整体风险。

2、惠云矿业投资成立后在实际经营过程中可能面临法规政策调整、宏观经济及市场环境变化等系列风险，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将不断完善其法人治理结构和内部控制体系，合理安排资金和投资节奏，加强经营风险防范意识，通过专业化运作和科学化管理降低运营风险。

3、公司以自有资金出资设立惠云矿业投资，不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

4、截至本公告披露日，惠云矿业投资拟以自有或自筹资金人民币3,060万元收购郑大华、陈文华合计持有的广南县辰翔矿产开发有限责任公司的53.125%股权。同时，惠云矿业投资拟以自有或自筹资金人民币3,240万元向辰翔矿产增资。本次交易完成后，惠云矿业投资将持有广南县辰翔矿产开发有限责任公司70%股权，纳入合并报表范围。具体详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司收购广南县辰翔矿产开发有限责任公司控股股权并增资涉及矿业权投资的公告》，后续公司将持续关注该项目的进展，并按相关法律法规履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

《广东省惠云矿业投资有限公司营业执照》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2025年6月26日