

# 中钨高新材料股份有限公司 关于自硬公司投资设立全资子公司的 自愿性信息披露公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、概述

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开第十届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于自硬公司投资设立全资子公司的议案》。为落实中国五矿与成都市的战略合作协议，加快打造西部钨钼新材料基地，促进钨钼板块业务快速发展壮大，保持公司在钨钼领域的行业领先优势，公司控股子公司自贡硬质合金有限责任公司（以下简称“自硬公司”）将以现金出资方式独资设立成都长城钨钼新材料有限责任公司（以下简称“钨钼子公司”）。

本次自硬公司投资设立全资子公司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。

## 二、设立子公司的基本情况

- 1、公司名称：成都长城钨钼新材料有限责任公司  
(暂定名，以工商核准为准)
- 2、投资主体：自硬公司
- 3、出资方式：现金出资
- 4、出资额度：3.3亿元
- 5、股权结构：自硬公司持股100%，独资设立。

6、项目内容：自硬公司以现金出资方式设立钨钼子公司。钨钼子公司设立后，以2023年12月31日为基准日，由钨钼子公司以审计报告确认的净资产值为对价，以内部协议方式，受让自硬公司高新分公司和成都分公司钨钼板块“经营性净资产”（除成都分公司土地、厂房构筑物及配套设施外），期间损益由钨钼子公司承担。

### **三、本次投资的必要性**

一是落实中国五矿与成都市政府战略合作协议，以钨钼子公司为载体，发挥钨产业完整链条优势，打造西南地区钨钼新材料产业基地，响应并获得更多政策支持。

二是整合自硬公司钨钼产业，有利于引入战略资本、强化与下游关键大客户的密切合作，承担项目建设，对关键技术人员和核心骨干适时开展激励约束政策，实现钨钼产业高质量发展。

### **四、对公司的影响**

设立钨钼子公司是自硬公司产业整合、产线升级、厂区布局优化的机遇，是集中钨钼产业优势、单点突破、增强核心竞争力的关键途径，有利于公司扩大钨钼领域生产能力和产品规模，优化产品结构，打造“西部钨钼新材料产业基地”，促进公司钨钼板块业务快速发展壮大，保持公司在钨钼领域的行业领先优势。预计该事项短期内不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响。

### **五、风险提示**

本次投资是基于当前市场前景和公司实际情况而作出的判断，未来可能会受到国内外市场环境、行业竞争格局、技术替代及流失、行业政策调整等诸多因素影响，存在运营、管控、人员安置等风险，预期收益存在不确定性，公司将积极采取有效措施应对风险。敬请投资者关注投资风险。

### **六、备查文件**

1. 第十届董事会第十六次（临时）会议决议
2. 自贡硬质合金有限责任公司设立成都长城钨钼新材料有限责任公司可行性研究报告

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会  
二〇二四年二月二十四日