

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2025-067  
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司  
关于对外投资设立控股子公司的公告  
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述  
2025年12月12日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第三十二次会议审议通过了关于对外投资设立控股子公司的议案,公司拟与昆明恒匣有限公司(以下简称“恒匣”)共同出资1,000万元设立控股子公司云南临沧鑫圆锗业生物科技有限公司(以下简称“合资公司”),以下简称“云锗生物”。云锗生物主要从事以锗为原料的日化用品及其他新材料产品的研发、生产、销售。本次对外投资不构成关联交易,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,无须经过有关部门的批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(公司章程)等相关规定,本次对外投资在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

(一)设立控股子公司的原因

1.本公司

2.昆明恒匣企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91530100MA28M53F3

注册地址:云南省昆明高新技术产业开发区金马街道办事处大营社区居委会魁星街666号云南固体材料基地公测实验室1楼101室

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:300万元

执行事务合伙人:杨某

成立日期:2025年12月3日

经营范围:2025年12月3日至无固定期限

1.经营范围内:一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务;技术服务;技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广。(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)

昆明恒匣主要从事以锗为原料的日化用品生产、销售。昆明恒匣与公司不存在关联关系。

2.公司名称:云南锗业科技股份有限公司(暂定名)

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:云南省昆明高新技术产业开发区金马街道办事处大营社区居委会魁星街666号

注册资本:人民币1,000万元

经营范围:一般项目:细胞生物学技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广。(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)

昆明恒匣主要从事以锗为原料的日化用品生产、销售。昆明恒匣与公司不存在关联关系。

(二)设立的控股子公司的基本情况

本次对外投资设立的云锗生物将主要从事以锗为原料的日化用品及其他新材料产品的研发、生产、销售。云锗生物的设立,有利于进一步完善、优化公司的业务体系和结构,提升公司综合竞争力,符合全体股东的利益。

本次对外投资符合公司整体战略规划,投资所用资金全部来源于公司自有资金,是确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司正常的生产经营活动,不会对公司财务状况及生产经营产生重大不利影响,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

(三)备忘录情况  
云锗生物已与公司签订了《备忘录》,对本次对外投资设立控股子公司事项进行了约定。

公司已提请恒匣签订《备忘录》,主要内容如下:

1.注册资本、出资额和持股比例

(1)双方一致同意,云锗生物设立时注册资本为人民币1,000万元。

(2)各方出资情况如下:

股东名称 认缴出资额(万元) 出资比例(%) 出资方式 出资时间

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 700 70 货币出资 公司设立之日起5年内

昆明恒匣企业管理合伙企业(有限合伙) 300 30 货币出资 公司设立之日起5年内

合计 1,000 100 ——

(3)双方一致同意按各自所认缴的出资额,股东应在出资期限届满前将货币出资足额存入银行账户。

2.云锗生物的治理结构

(1)股东:云锗生物股东由股东共同组成,按出资比例行使表决权。

(2)董事:云锗生物不设董事会,设1名董事,董事由股东会选举产生,董事由公司法定代表人,并兼任。

(3)监事:云锗生物不设监事会和监事。

(4)高级管理人员:云锗生物设总经理1名,副总经理若干。

2025年12月13日

云锗生物的回函信息最终以工商登记信息为准。

公司已提请恒匣签订《备忘录》,主要内容如下:

1.注册资本、出资额和持股比例

(1)双方一致同意,云锗生物设立时注册资本为人民币1,000万元。

(2)各方出资情况如下:

股东名称 认缴出资额(万元) 出资比例(%) 出资方式 出资时间

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 700 70 货币出资 公司设立之日起5年内

昆明恒匣企业管理合伙企业(有限合伙) 300 30 货币出资 公司设立之日起5年内

合计 1,000 100 ——

(3)双方一致同意按各自所认缴的出资额,股东应在出资期限届满前将货币出资足额存入银行账户。

2.云锗生物的治理结构

(1)股东:云锗生物股东由股东共同组成,按出资比例行使表决权。

(2)董事:云锗生物不设董事会,设1名董事,董事由股东会选举产生,董事由公司法定代表人,并兼任。

(3)监事:云锗生物不设监事会和监事。

(4)高级管理人员:云锗生物设总经理1名,副总经理若干。

2025年12月13日

云锗生物的回函信息最终以工商登记信息为准。

公司已提请恒匣签订《备忘录》,主要内容如下:

1.注册资本、出资额和持股比例

(1)双方一致同意,云锗生物设立时注册资本为人民币1,000万元。

(2)各方出资情况如下:

股东名称 认缴出资额(万元) 出资比例(%) 出资方式 出资时间

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 700 70 货币出资 公司设立之日起5年内

昆明恒匣企业管理合伙企业(有限合伙) 300 30 货币出资 公司设立之日起5年内

合计 1,000 100 ——

(3)双方一致同意按各自所认缴的出资额,股东应在出资期限届满前将货币出资足额存入银行账户。

2.云锗生物的治理结构

(1)股东:云锗生物股东由股东共同组成,按出资比例行使表决权。

(2)董事:云锗生物不设董事会,设1名董事,董事由股东会选举产生,董事由公司法定代表人,并兼任。

(3)监事:云锗生物不设监事会和监事。

(4)高级管理人员:云锗生物设总经理1名,副总经理若干。

2025年12月13日

云锗生物的回函信息最终以工商登记信息为准。

公司已提请恒匣签订《备忘录》,主要内容如下:

1.注册资本、出资额和持股比例

(1)双方一致同意,云锗生物设立时注册资本为人民币1,000万元。

(2)各方出资情况如下:

股东名称 认缴出资额(万元) 出资比例(%) 出资方式 出资时间

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 700 70 货币出资 公司设立之日起5年内

昆明恒匣企业管理合伙企业(有限合伙) 300 30 货币出资 公司设立之日起5年内

合计 1,000 100 ——

(3)双方一致同意按各自所认缴的出资额,股东应在出资期限届满前将货币出资足额存入银行账户。

2.云锗生物的治理结构

(1)股东:云锗生物股东由股东共同组成,按出资比例行使表决权。

(2)董事:云锗生物不设董事会,设1名董事,董事由股东会选举产生,董事由公司法定代表人,并兼任。

(3)监事:云锗生物不设监事会和监事。

(4)高级管理人员:云锗生物设总经理1名,副总经理若干。

2025年12月13日

云锗生物的回函信息最终以工商登记信息为准。

公司已提请恒匣签订《备忘录》,主要内容如下:

1.注册资本、出资额和持股比例

(1)双方一致同意,云锗生物设立时注册资本为人民币1,000万元。

(2)各方出资情况如下:

股东名称 认缴出资额(万元) 出资比例(%) 出资方式 出资时间

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 700 70 货币出资 公司设立之日起5年内

昆明恒匣企业管理合伙企业(有限合伙) 300 30 货币出资 公司设立之日起5年内

合计 1,000 100 ——

(3)双方一致同意按各自所认缴的出资额,股东应在出资期限届满前将货币出资足额存入银行账户。

2.云锗生物的治理结构

(1)股东:云锗生物股东由股东共同组成,按出资比例行使表决权。

(2)董事:云锗生物不设董事会,设1名董事,董事由股东会选举产生,董事由公司法定代表人,并兼任。

(3)监事:云锗生物不设监事会和监事。

(4)高级管理人员:云锗生物设总经理1名,副总经理若干。

2025年12月13日

云锗生物的回函信息最终以工商登记信息为准。

公司已提请恒匣签订《备忘录》,主要内容如下:

1.注册资本、出资额和持股比例

(1)双方一致同意,云锗生物设立时注册资本为人民币1,000万元。

(2)各方出资情况如下:

股东名称 认缴出资额(万元) 出资比例(%) 出资方式 出资时间

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 700 70 货币出资 公司设立之日起5年内

昆明恒匣企业管理合伙企业(有限合伙) 300 30 货币出资 公司设立之日起5年内

合计 1,000 100 ——

(3)双方一致同意按各自所认缴的出资额,股东应在出资期限届满前将货币出资足额存入银行账户。

2.云锗生物的治理结构

(1)股东:云锗生物股东由股东共同组成,按出资比例行使表决权。

(2)董事:云锗生物不设董事会,设1名董事,董事由股东会选举产生,董事由公司法定代表人,并兼任。

(3)监事:云锗生物不设监事会和监事。

(4)高级管理人员:云锗生物设总经理1名,副总经理若干。

2025年12月13日

云锗生物的回函信息最终以工商登记信息为准。

公司已提请恒匣签订《备忘录》,主要内容如下:

1.注册资本、出资额和持股比例

(1)双方一致同意,云锗生物设立时注册资本为人民币1,000万元。

(2)各方出资情况如下:

股东名称 认缴出资额(万元) 出资比例(%) 出资方式 出资时间

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 700 70 货币出资 公司设立之日起5年内

昆明恒匣企业管理合伙企业(有限合伙) 300 30 货币出资 公司设立之日起5年内

合计 1,000 100 ——

(3)双方一致同意按各自所认缴的出资额,股东应在出资期限届满前将货币出资足额存入银行账户。

2.云锗生物的治理结构

(1)股东:云锗生物股东由股东共同组成,按出资比例行使表决权。

(2)董事:云锗生物不设董事会,设1名董事,董事由股东会选举产生,董事由公司法定代表人,并兼任。

(3)监事:云锗生物不设监事会和监事。

(4)高级管理人员:云锗生物设总经理1名,副总经理若干。

2025年12月13日

云锗生物的回函信息最终以工商登记信息为准。

公司已提请恒匣签订《备忘录》,主要内容如下:

1.注册资本、出资额和持股比例

(1)双方一致同意,云锗生物设立时注册资本为人民币1,000万元。

(2)各方出资情况如下:

股东名称 认缴出资额(万元) 出资比例(%) 出资方式 出资时间

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 700 70 货币出资 公司设立之日起5年内

昆明恒匣企业管理合伙企业(有限合伙) 300 30 货币出资 公司设立之日起5年内