

广西华锡有色金属股份有限公司

关于与关联人共同投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 投资标的名称：广西关键金属研究院有限责任公司(暂定名，具体以市场监督管理局核准名称为准，以下简称“关键金属研究院”)

● 投资金额：6,500万元

● 交易背景简要：广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)以货币和全资子公司柳州华锡有色设计研究院有限公司(以下简称“华锡有色设计研究院”)100%股权转让给合的方式出资6,500万元，与广西关键金属产业发展集团有限公司等多家企业主体共同投资成立关键金属研究院，公司持股比例为13%。

● 本次交易属于与关联人共同投资，构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 过去12个月内公司与关联方广西关键金属产业发展集团有限公司发生关联交易；过去12个月内公司与关联方广西华锡有色金属有限公司发生的日常关联交易金额为29,055.44万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，且未达到最近一期营业收入的5%。

● 本次关联交易已经公司第九届董事会第一次会议通过。本次交易在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

● 风险提示：关键金属研究院尚未完成工商设立登记，具体实施进度和变化存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

● 关联交易的投票权情况：

1.本公司概况：公司为有色金属领域的资源、技术及产业优势，系统性参与关键金属产业链创新网络建设，推动前沿技术研发成果转化，公司与广西金融创新投资有限公司、广西关键金属产业发展集团有限公司、广西有色集团有限公司、广西南丹县科信发展有限公司、中南大学科技园发展有限公司等5家企业共同投资设立关键金属研究院，注册资本5,000万元，公司持股13%股权。公司以货币和股权转让相结合方式出资，具体以华锡有色研究院100%股权的评估值(以核准备案的评估值为准)作为出资额，不足6,500万元的金额以现金补足。

投资项目	□增资前公司的公司(认购比例非比例)
投资项目名称	□增资后公司的公司(认购比例非比例)
投资项目金额	□已确定，具体为6,500万元人民币
投资方式	□货币—货币
是否跨境	□是□否

2.本次交易的必要性：

● 公司于2026年1月20日召开第九届董事会2026年第一次专门会议、第九届董事会第二十六次会议(临时)会议通过了《关于公司与关联人共同投资设立广西关键金属研究院有限公司的议案》，本次交易在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

● (三)根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，广西关键金属产业发展集团有限公司等公司与上市公司交易属于与关联人共同投资，构成关联交易。

(四)过去12个月内公司未与关联方广西关键金属产业发展集团有限公司发生关联交易；过去12个月内公司与关联方广西华锡有色金属有限公司发生的日常关联交易金额为29,055.44万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，未发生与其共同投资的其他关联交易。

(五)本公司投资金额及涉及资产规模未达到上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组标准。

(六)不存在损害公司利益的重大关联交易。

(一) 关联交易的基本情况：

1. 广西有色金属产业发展集团有限公司

(一)基本信息

法人组织名称：广西关键金属产业发展集团有限公司

统一社会信用代码：91450000MA5G1K1F80

法定代表人：罗文海

注册资本：421,516.56万元人民币

实缴资本：421,516.56万元人民币

注册地址：南宁市青秀区金湖路26号金湖国际一栋19层1901号

主要股东及实际控制人：广西壮族自治区国有资产监督管理委员会

与公司的关系：与公司不存在关联关系

主营业务：广西壮族自治区国有资产监督管理委员会授权管理的国有资产经营、管理、运营、处置、保值增值。

关联关系类型：□控股股东及实际控制人的控制权及其下属子公司的控制权

是否为本次与上市公司共同参与增

□是□否

3. 中南大学科技园发展有限公司

(一)基本信息

法人组织名称：中南大学科技园发展有限公司

统一社会信用代码：91430100749941463

法定代表人：王建平

注册资本：20250万20250万

实缴资本：486,745.69

注册地址：长沙市雨花区中南大学科技园发展有限公司

主要股东及实际控制人：中南大学科技园发展有限公司

与公司的关系：与公司不存在关联关系

主营业务：核心开展投资与基金管理服务，具体可以有资金从投资活动，以及私募股权投资基金、创业投资基金等。

是否为本次与上市公司共同参与增

□是□否

4. 西南有色集团有限公司

(一)基本信息

法人组织名称：西南有色集团有限公司

统一社会信用代码：91500000740521202X

法定代表人：王伟

注册资本：100,000万元人民币

实缴资本：100,000万元人民币

注册地址：成都市高新区天府大道北段1700号

主要股东及实际控制人：四川省人民政府国有资产监督管理委员会

与公司的关系：与公司不存在关联关系

主营业务：西南有色集团有限公司是四川省属国有大型企业，主要从事基础设施建设、资源开发、能源利用、高新技术、新材料、新装备、新产品的研究、开发、生产、经营、销售。

关联关系类型：□控股股东及实际控制人的控制权及其下属子公司的控制权

是否为本次与上市公司共同参与增

□是□否

5. 广西关键金属研究院有限公司

(一)基本信息

法人组织名称：广西关键金属研究院有限公司

统一社会信用代码：91450000MA5G1K1F80

法定代表人：王伟

注册资本：100,000万元人民币

实缴资本：100,000万元人民币

注册地址：南宁市青秀区金湖路26号金湖国际一栋19层1901号

主要股东及实际控制人：广西壮族自治区国有资产监督管理委员会

与公司的关系：与公司不存在关联关系

主营业务：核心开展投资与基金管理服务，具体可以有资金从投资活动，以及私募股权投资基金、创业投资基金等。

是否为本次与上市公司共同参与增

□是□否

6. 广西华锡有色金属股份有限公司

(一)基本信息

法人组织名称：广西华锡有色金属股份有限公司

统一社会信用代码：91450000740521202X

法定代表人：罗文海

注册资本：148,000万元人民币

实缴资本：148,000万元人民币

注册地址：柳州市鱼峰区柳石路1号

主要股东及实际控制人：广西壮族自治区国有资产监督管理委员会

与公司的关系：与公司不存在关联关系

主营业务：核心开展投资与基金管理服务，具体可以有资金从投资活动，以及私募股权投资基金、创业投资基金等。

是否为本次与上市公司共同参与增

□是□否

7. 广西华锡有色金属股份有限公司

(一)基本信息

法人组织名称：广西华锡有色金属股份有限公司

统一社会信用代码：91450000740521202X

法定代表人：罗文海

注册资本：148,000万元人民币

实缴资本：148,000万元人民币

注册地址：柳州市鱼峰区柳石路1号

主要股东及实际控制人：广西壮族自治区国有资产监督管理委员会

与公司的关系：与公司不存在关联关系

主营业务：核心开展投资与基金管理服务，具体可以有资金从投资活动，以及私募股权投资基金、创业投资基金等。

是否为本次与上市公司共同参与增

□是□否

8. 广西华锡有色金属股份有限公司

(一)基本信息

法人组织名称：广西华锡有色金属股份有限公司

统一社会信用代码：91450000740521202X

法定代表人：罗文海

注册资本：148,000万元人民币

实缴资本：148,000万元人民币

注册地址：柳州市鱼峰区柳石路1号

主要股东及实际控制人：广西壮族自治区国有资产监督管理委员会

与公司的关系：与公司不存在关联关系

主营业务：核心开展投资与基金管理服务，具体可以有资金从投资活动，以及私募股权投资基金、创业投资基金等。

是否为本次与上市公司共同参与增

□是□否

9. 广西华锡有色金属股份有限公司

(一)基本信息

法人组织名称：广西华锡有色金属股份有限公司

统一社会信用代码：91450000740521202X

法定代表人：罗文海

注册资本：148,000万元人民币

实缴资本：148,000万元人民币

注册地址：柳州市鱼峰区柳石路1号

主要股东及实际控制人：广西壮族自治区国有资产监督管理委员会

与公司的关系：与公司不存在关联关系

主营业务：核心开展投资与基金管理服务，具体可以有资金从投资活动，以及私募股权投资基金、创业投资基金等。

是否为本次与上市公司共同参与增

□是□否

10. 广西华锡有色金属股份有限公司

(一)基本信息

法人组织名称：广西华锡有色金属股份有限公司

统一社会信用代码：91450000740521202X

法定代表人：罗文海

注册资本：148,000万元人民币

实缴资本：148,000万元人民币

注册地址：柳州市鱼峰区柳石路1号

主要股东及实际控制人：广西壮族自治区国有资产监督管理委员会

与公司的关系：与公司不存在关联关系

主营业务：核心开展投资与基金管理服务，具体可以有资金从投资活动，以及私募股权投资基金、创业投资基金等。

是否为本次与上市公司共同参与增

□是□否

11. 广西华锡有色金属股份有限公司

(一)基本信息

法人组织名称：广西华锡有色金属股份有限公司

统一社会信用代码：91450000740521202X

法定代表人：罗文海

注册资本：148,000万元人民币

实缴资本：148,000万元人民币

注册地址：柳州市鱼峰区柳石路1号

主要股东及实际控制人：广西壮族自治区国有资产监督管理委员会

与公司的关系：与公司不存在关联关系

主营业务：核心开展投资与基金管理服务，具体可以有资金从投资活动，以及私募股权投资基金、创业投资基金等。