

证券代码：400122

证券简称：域潇 5

主办券商：长城国瑞

上海域潇稀土股份有限公司

关于投资设立控股孙公司的全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

上海域潇稀土股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划与经营发展的需要，拟在云南省腾冲市出资设立控股孙公司的全资子公司腾冲盛源通进出口贸易有限责任公司（暂定名，最终以当地登记机关核准为准，以下简称“腾冲子公司”），主要负责从事有色金属原材料相关的进出口业务、货物进出口贸易等。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》的相关规定，“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次新设腾冲子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2026年10月21日召开第十三届董事会第十一次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司关于投资设立控股孙公司的全资子公司的议案》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司

章程》的有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司投资设立腾冲子公司需要在注册地登记机关办理工商登记手续，具体以登记机关核准结果为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

- 1、名称：腾冲盛源通进出口贸易有限责任公司（暂定名）
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：李家贞
- 4、注册地址：云南省保山市腾冲市（具体地址以当地登记机关核准为准）
- 5、主营业务：有色金属合金销售；金属矿石销售；稀土功能材料销售；磁性材料销售；电子专用设备销售；非金属矿及制品销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；再生资源销售；再生资源加工；有色金属压延加工；肥料销售；化肥销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；一般货物的进出口贸易。（最终以当地登记机关核准为准）

6、各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
-------	------	----------	-----------	------

江西域潇天成资源发展有限公司 (暂定名)	现金	200 万元	100%	0
-------------------------	----	--------	------	---

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次对外投资的资金来源为控股孙公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等其他出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资事项是公司控股孙公司拟以现金方式出资 200 万元在云南省腾冲市设立全资子公司，不涉及签署具体的投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

腾冲子公司作为公司控股孙公司的业务运营主体，主要负责开展在东南亚地区的稀土矿进口贸易业务。

(二) 本次对外投资存在的风险

腾冲子公司成立后可能会面临运营管理、内部控制及地缘政治影响等各方面风险，公司将采取积极有效的措施防范和应对上述可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司拓展业务的重要举措，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、备查文件

《上海域潇稀土股份有限公司第十三届董事会第十一次会议决议》。

上海域潇稀土股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 21 日