

证券代码：920019

证券简称：铜冠矿建

公告编号：2026-062

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

关于对外投资拟设立境外全资子公司的公告

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

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）根据国际化发展战略及业务发展需要，拟以自有资金出资 5 万美元在安哥拉设立全资子公司。

本次拟设立全资子公司的具体名称、注册资本、注册地址、经营范围等相关信息，最终以安哥拉当地管理部门核准登记为准。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次对外投资设立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）决策与审议程序

2026 年 8 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对外投资拟设立境外全资子公司的议案》。根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资拟设立境外全资子公司事项尚需履行国资相关审批程序及中

国境内相关主管部门的备案或批准程序，且子公司的设立需报安哥拉当地管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称： Angola Le ão Dourado Desenvolvimento, Lda.（暂定名）

注册地址： 安哥拉威热省

经营范围： 矿山开发一体化服务、爆破服务、矿业投资与开发等

注：上述拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等具体信息，最终以安哥拉当地管理部门核准登记为准。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：美元

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司	50,000.00	现金	实缴	100.00%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为： 现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立境外全资子公司的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，无需签订投资协议。

四、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次在安哥拉拟投资设立子公司系基于公司业务发展的需要，符合公司国际化发展战略，有利于公司进一步拓展安哥拉市场，扩大海外业务规模，提升市场竞争力和品牌影响力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、本次对外投资设立境外全资子公司尚需通过国家相关主管部门的备案或批准，并在安哥拉当地办理注册登记等相关手续，能否取得相关备案或批准以及最终取得的时间均存在不确定性。

2、本次对外投资系基于公司中长期发展及全体股东长期利益做出的审慎决策，但仍然可能存在一定市场风险、经营风险、管理风险及项目不及预期风险等。公司将通过建立健全子公司内部控制制度、完善管理体系等方式，积极防控相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资以公司自有资金投入，预计不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。从长期发展来看，本次对外投资有利于提升公司的持续发展能力，预计对公司未来的财务状况及经营成果产生积极影响。

五、备查文件

（一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

（二）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》

（三）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 17 日