

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2026-016

广东东方锆业科技股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第九届董事会战略委员会第二次会议、第九届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》，同意公司以自有资金500万美元在香港设立全资子公司，并授权管理层及其授权人员具体负责办理本次设立全资子公司的相关事宜。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东会审议。本次对外投资设立香港全资子公司尚需通过相关政府主管部门审核及备案。本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、拟设立公司基本情况

1、公司名称：东锆（香港）有限公司/ORIENT ZIRCONIC (HONGKONG) CO LTD（暂定名）

2、主体类型：有限责任

3、注册地址：中国香港

4、注册资本：500 万美元

5、出资方式和持股比例：由公司以自有资金出资，100%持股。

6、经营范围：投资控股、资产管理、贸易、技术咨询。

上述信息最终以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及中国香港当地相关部门最终核准结果为准。

三、成立子公司的目的及对公司影响

本次公司在香港投资设立全资子公司，系根据公司整体发展战略作出的审慎决策。本次投资有利于公司进一步优化全球资源配置，拓展海外业务布局与多元化投融资渠道，积极引入国际先进技术及管理经验，有效协同并做强做优主营业务，持续提升公司核心竞争力与长期投资价值，对公司长远发展及战略布局具有积极意义。

本次对外投资资金来源为公司自有资金，投资规模处于公司风险可控范围，不会对公司主营业务开展、持续经营能力、财务状况及现金流量产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

四、风险提示及风险控制措施

本次公司对外投资设立香港全资子公司，尚需履行境内外相关主管部门审批、备案及注册登记程序，存在未能通过相关审核的风险。公司将严格依照法律法规及监管要求，规范履行各项审批、备案及注册流程。

中国香港地区在法律法规、政策体系、商业环境等方面与境内存在一定差异，拟设立的香港子公司在后续运营管理过程中，可能面临相应的经营风险、管理风险及合规风险。公司将严格遵守中国香港地区相关法律、法规及监管要求，强化内部管控力度，充分依托公司现有管理经验与治理优势，健全内部控制体系，完善风险防范机制，依法合规推进子公司设立及后续运营工作。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第九届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 2、第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日