

证券代码：000960
债券代码：148747

证券简称：锡业股份
债券简称：24 锡 KY02

公告编号：2026-047

云南锡业股份有限公司

关于参股公司减少注册资本暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）参股公司云南锡业新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）因自身战略发展需要，拟采用全体股东同比例减少出资的方式将其注册资本由 155,781.9182 万元（已实缴）减少至 36,500.00 万元（最终金额以工商核准金额为准），减少的注册资本 119,281.9182 万元将全部计入新材料公司的资本公积。本次减资完成后，锡业股份对新材料公司的注册资本金额由 40,692.9074 万元减少至 9,534.4257 万元（共计减少注册资本 31,158.4817 万元），持股比例不变仍为 26.1217%。

（二）关联关系说明

新材料公司的控股股东为云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股公司”），云锡控股公司为公司控股股东的母公司，与公司构成关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成上市公司的关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次关联交易不构成重大资产重组。

（三）本次关联交易履行的程序

公司召开第十届董事会独立董事 2026 年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过本次关联交易事项，并同意提交董事会审议。锡业股份于 2026 年 8 月 18 日召开第十届董事会第一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于参股公司减少注册资本暨关联交易的议案》，关联董事卢丽

桃女士及李德宁先生回避上述议案的表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南锡业股份有限公司章程》相关规定,本次参股公司新材料公司减少注册资本所涉关联交易无需提交公司股东会审议。

二、关联方的基本情况

1、公司名称:云南锡业集团(控股)有限责任公司

2、法定代表人:孙勇

3、注册资本:462,866.357477 万元人民币

4、统一社会信用代码:91532501217887888A

5、成立时间:2006 年 7 月 6 日

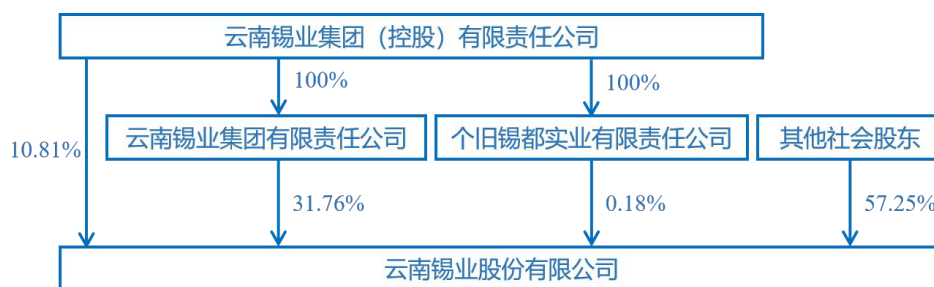
6、注册地址:云南省红河州个旧市金湖东路 121 号

7、企业性质:有限责任公司(国有控股)

8、经营范围:有色金属及其矿产品、稀贵金属及其矿产品、非金属及其矿产品的采选冶、加工、销售;化工产品(国家有特殊规定的除外)、建筑材料批发、销售;进出口业务(按目录经营);矿冶机械制造;环境保护工程服务;建筑安装;房地产开发;劳务服务;技术服务;井巷掘进;水业服务;生物资源加工;仓储运输、物流;有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产和销售;固体矿产勘查(乙级);动力电池、光能、太阳能的研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、股权结构:云锡控股公司股东为云南省人民政府国有资产监督管理委员会出资 304,589.67 万元人民币(62.17%),云天化集团有限责任公司出资 124,433.38 万元人民币(26.54%),云南省财政厅出资 33,843.30 万元人民币(7.22%),云南国资国企改革壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资 13,032.93 万元人民币(2.78%),云南省国有资本运营有限公司出资 6,079.92 万元人民币(1.30%),云锡控股公司实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。

10、关联关系:云锡控股公司目前直接持有本公司 10.81%股权,同时为本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司的母公司。具体关联关系如下:



11、历史沿革及主要业务近年发展状况

云南锡业集团（控股）有限责任公司的历史可追溯到 1883 年清政府创办的个旧厂务招商局。为了扩大生产规模，1940 年国民政府、中国银行、云南省政府合股成立了云南锡业股份有限公司。新中国成立后，云南锡业股份有限公司收归国有，1950 年 3 月，改名为云南锡业公司。2001 年 5 月，经省政府批准，云南锡业公司、中国华融资产管理公司和中国信达资产管理公司共同出资设立云南锡业集团有限责任公司。2006 年 6 月，经省国资委批准，云南锡业公司整体改制为云南锡业集团（控股）有限责任公司。在“十五五”新发展阶段，云锡以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的历次会议精神，在云南省委、省政府的坚强领导下，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深刻把握云锡在云南乃至国家稀有战略金属布局中的定位和责任担当，切实贯彻云南省全产业链重塑有色产业新优势要求。

12、主要财务指标

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 6 月 30 日
资产总额	6,032,804	6,417,222
净资产	1,869,757	2,061,568
项目	2025 年度	2026 年 1-6 月
营业收入	5,360,114	3,598,431
净利润	178,442	146,198

注：2025 年数据已经审计，2026 年半年度相关数据未经审计。

13、经查询，云锡控股公司不属于“失信被执行人”。

三、关联交易标的基本情况

1、公司名称：云南锡业新材料有限公司

2、法定代表人：吴建勋

3、注册资本：155,781.9182 万元人民币

4、统一社会信用代码：91530100799886470C

5、成立时间：2007 年 5 月 9 日

6、注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处信息产业基地云景路 2 号

7、企业性质：其他有限责任公司

8、经营范围：许可项目：危险化学品经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；生产性废旧金属回收；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金制造；有色金属合金销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）。

9、股权结构：本次减资前，新材料公司股东为云锡控股公司出资 65,793.21 万元人民币（持股比例为 42.23%）、锡业股份出资 40,692.91 万元人民币（持股比例为 26.12%）、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）出资 20,168.19 万元人民币（持股比例为 12.95%）、创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）出资 10,256.41 万元人民币（持股比例为 6.58%）、云南能投资本投资有限公司出资 7,692.31 万元人民币（持股比例为 4.94%）、深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资 4,102.56 万元人民币（持股比例为 2.63%）、云南金产股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资 2,564.10 万元人民币（持股比例为 1.65%）、昆明添赢鑫企业管理合伙企业（有限合伙）出资 1,545.29 万元人民币（持股比例为 0.99%）、昆明添益鑫企业管理合伙企业（有限合伙）出资 1,126.85 万元人民币（持股比例为 0.72%）、昆明添引鑫企业管理

合伙企业（有限合伙）出资 986.76 万元人民币（持股比例为 0.63%）、深圳市创新资本投资有限公司出资 853.33 万元人民币（持股比例为 0.55%）。

10、主要财务指标

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 6 月 30 日
资产总额	391,732.93	578,711.51
净资产	266,559.48	291,422.30
项目	2025 年度	2026 年 1—6 月
营业收入	819,160.93	610,719.41
净利润	9,237.44	13,990.97

注：2025 年数据已经审计，2026 年半年度相关数据未经审计。

11、经查询，新材料公司不属于“失信被执行人”。

四、交易（减资）方案

新材料公司拟将其注册资本由 155,781.9182 万元（已实缴）按股东持股比例同比例减至 36,500.00 万元（最终金额以工商核准金额为准），减少部分计入新材料公司资本公积。本次减资完成后，各股东持股比例保持不变，公司仍持有新材料公司 26.1217%股权。本次减资前后出资结构如下：

单位：万元

出资人	减资前		减资额	减资后	
	实缴出资额	出资比例		实缴出资额	出资比例
云南锡业集团（控股）有限责任公司	65,793.2051	42.2342%	50,377.73	15,415.4733	42.2342%
云南锡业股份有限公司	40,692.9074	26.1217%	31,158.48	9,534.4257	26.1217%

深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙	20,168.1933	12.9464%	15,442.75	4,725.4461	12.9464%
创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）	20,168.1933	6.5838%	17,765.10	2,403.0964	6.5838%
云南能投资本投资有限公司	7,692.3077	4.9379%	5,889.99	1,802.3223	4.9379%
深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,102.5641	2.6335%	3,141.33	961.2386	2.6335%
云南金产股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,564.1025	1.6460%	1,963.33	600.7741	1.6460%
昆明添赢鑫企业管理合伙企业（有限合伙）	1,545.2949	0.9920%	1,183.23	362.0655	0.9920%
昆明添益鑫企业管理合伙企业（有限合伙）	1,126.8461	0.7233%	862.82	264.0222	0.7233%
昆明添引鑫企业管理合伙企业（有限合伙）	986.7595	0.6334%	755.56	231.1996	0.6334%
深圳市创新资本投资有限公司	853.3274	0.5478%	653.39	199.9362	0.5478%
合计	155,781.9182	100%	119,281.92	36,500.00	100%

五、关联交易的定价政策及定价依据

1、鉴于本次新材料公司将以 2026 年 4 月 30 日经审计账面净资产进行同比例减资，预计锡业股份将减少对新材料公司的注册资本 31,158.4817 万元，减少部分计入资本公积。

2、本次交易遵循公平、公正的原则，符合有关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、本次关联交易所涉其他事项说明

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，上述交易全部完成后，不存在新增关联方及关联交易情况，公司与关联人不存在同业竞争的情形。

七、本次减资的目的及影响

本次减资系新材料公司根据其经营发展需要及战略发展目标综合确定，本次减资考虑了新材料公司的资金情况，在不影响新材料公司正常业务开展的前提下，对新材料公司的注册资本进行了调整。

本次减资完成后，锡业股份在新材料公司的注册资本由 40,692.9074 万元减少至 9,534.4257 万元（共计减少注册资本 31,158.4817 万元），持有的新材料公司的股权比例未发生变化，不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。本次减资不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026 年初至 7 月末，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 1,239,287.05 万元。本次关联交易前 12 个月内，除已经本公司股东会审议通过的事项外，本公司与同一关联人进行的交易累计金额未达到本公司最近一期经审计净资产的 5%。

九、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议》；

2、《第十届董事会独立董事2026年第一次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十日