

湖南黄金股份有限公司

关于投资建设公司综合科研基地项目的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、投资概况

根据公司的未来发展规划，为满足公司战略发展需要，保证公司的稳定和可持续发展，增强公司的管理和研发能力，吸收和引进更多的优秀人才，优化办公环境，有效提升企业整体形象。公司决定拟自筹资金投资建设综合科研基地，项目总投资约9,800万元人民币。

2016年3月30日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设公司综合科研基地项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，无需提交公司股东大会审议批准。

本次投资系对内投资事项，不构成关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

项目名称：综合科研基地项目

项目实施主体：湖南黄金股份有限公司

项目建设地点：长沙经济技术开发区内，计划与 100t 黄金精炼深加工、加工贸易项目建设用地一并办理土地相关手续，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

项目建设规模及内容：综合科研大楼及配套设施

投资估算及资金来源：项目总投资约 9,800 万元人民币，公司自筹资金解决。

建设用途：主要用于日常办公、科研及检测等

三、项目实施的必要性和存在的风险

2015 年，公司总部迁至长沙后，一直租赁办公场所，由于条件限制，办公场地紧张。随着公司规模不断扩大，根据公司发展战略，公司将增强研发能力，并加强全面信息化建设，租赁方式已不能满足公司未来发展的需要。因此，公司投资建设综合科研基地，符合长远的战略发展需要。

存在的风险：1.公司尚未取得项目建设用地的土地使用权，能否取得项目土地使用权还尚未确定。公司将积极推进项目相关工作，并及时披露进展情况。2.本项目投资资金由公司自筹解决，项目建设过程中，资金能否按期到位存在不确定性。公司将关注资金使用情况，提高资金的利用率，使项目的资金流有序和正常。

四、对公司的影响

本次投资建设综合科研基地，建成后系公司自有房产，将成为公司的稳定办公场所，有利于改善办公环境，提高员工办公舒适度和满意度，为研发工作提供良好的办公条件，更好地吸引各类高精尖人才，增强企业管理和研发能力，有效提升企业形象。综合科研基地建设期及建成后，固定资产及相应折旧、管理成本和期间费用等将有所增加，会对公司未来的财务状况和经营成果造成一定的影响。

五、其他事项

该事项经董事会审议通过后，公司将积极推进项目相关工作，并将会根据该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会
2016 年 3 月 30 日