

## 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

### 关于向全资子公司和全资孙公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 投资标的名称：甘肃大冶地质矿业有限责任公司、上海刚泰黄金饰品有限公司。
- 投资金额：公司向甘肃大冶地质矿业有限责任公司增资10亿元人民币、甘肃大冶地质矿业有限责任公司向上海刚泰黄金饰品有限公司增资10亿元。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于向全资子公司和全资孙公司增资的议案》，现将相关事项公告如下：

#### 一、对外投资概述

（一）公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“大冶矿业”）原注册资本为80,000万元人民币，因拓展经营需要，经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，公司向全资子公司大冶矿业以现金方式增资10亿元人民币，增资后大冶矿业注册资本达到18亿元人民币。

（二）公司全资子公司大冶矿业的全资子公司上海刚泰黄金饰品有限公司（以下简称“上海刚泰黄金”）原注册资本80,000万元人民币，因经营实际需要，经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，大冶矿业以现金方式向上海刚泰黄金增资10亿元人民币，增资后上海刚泰黄金注册资本达到18亿元人民币。

#### 二、投资标的基本情况

（一）甘肃大冶地质矿业有限责任公司基本情况

公司名称：甘肃大冶地质矿业有限责任公司

法定代表人：徐建德

类型：一人有限责任公司

注册资本：80000 万元人民币

成立日期：2006 年 2 月 22 日

注册地址：陇南市西和县大桥乡鱼洞村

经营范围：矿产品（不含特定品种）的加工及销售；水文工程、环保工程的施工及测量（凭资质证）；地质咨询服务；黄金开采（凭开采黄金矿产批准书经营，批准证书有效期截止 2017 年 8 月 1 日）。贵金属制品设计、生产、加工及销售；贵金属投资。

截止 2017 年 12 月 31 日，大冶矿业总资产为 7,748,529,697.43 元，总负债为 5,861,062,526.42 元，净资产为 1,887,467,171.01 元。实现营业收入 4,968,843,852.75 元，利润总额为 685,572,280.10 元，实现净利润为 506,534,973.96 元。以上财务数据经过具有从事证券、期货业务资格的众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

增资前公司持有大冶矿业 100%股权，本次增资后公司持有大冶矿业 100%股权。

## （二）上海刚泰黄金饰品有限公司基本情况

公司名称：上海刚泰黄金饰品有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：赵瑞俊

注册资本：80000 万元

成立日期：2013 年 7 月 12 日

注册地址：浦东新区南汇新城镇申港大道 88 号 1008 室

经营范围：黄金饰品、铂金饰品、珠宝首饰的批发零售，商务信息咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务。

截止 2017 年 12 月 31 日，上海刚泰黄金总资产为 4,938,566,449.93 元，总负债为 3,598,375,309.29 元，净资产为 1,340,191,140.64 元。实现营业收入 3,652,684,596.57 元，利润总额为 452,157,721.12 元，实现净利润为

337,447,680.78 元。以上财务数据经过具有从事证券、期货业务资格的众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

增资前大冶矿业持有上海刚泰黄金 100%股权，本次增资后大冶矿业持有上海刚泰黄金 100%股权。

### **三、对外投资对上市公司的影响**

公司向全资子公司大冶矿业增资10亿元人民币，公司全资子公司大冶矿业向公司全资孙公司上海刚泰黄金增资10亿元人民币，有利于进一步优化大冶矿业和上海刚泰黄金的资本结构、降低财务风险、补充营运资金，提高其经营能力。

### **四、对外投资的风险分析**

公司向全资子公司大冶矿业增资10亿元人民币，大冶矿业向公司全资孙公司上海刚泰黄金增资10亿元人民币，鉴于大冶矿业和上海刚泰黄金生产经营稳定，且均为公司直接或间接持有的全资子公司，因此本次增资不存在投资风险。

### **五、备查文件**

- 1、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 8 日