

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：金圆统一证券

江西金利城市矿产股份有限公司

关于补发对全资子公司增资的公告的声明公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

为满足江西金利城市矿产股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和业务发展的需要，进一步提升公司全资子公司江西忠言金属科技有限公司（以下简称“忠言金属”）的综合竞争力，2022年12月28日公司向忠言金属增资1400万元，即忠言金属注册资本由人民币3000万元增至4400万元，本次增资前后，公司持股比例均为100%。

上述向忠言金属增资事项因公司内部沟通不及时及相关工作人员疏忽，未能及时履行审议程序及信息披露义务。公司于2023年2月13日召开了第三届董事会第九次会议对上述事项进行补充审议，通过了《关于补充确认江西金利城市矿产股份有限公司对全资子公司增资的议案》。

公司就以上补发公告带来的不便深表歉意，公司将在以后的工作中加强规范管理意识，认真学习全国股转系统公司相关制度，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规章制度的规定，加强信息披露工作的管理，确保公司信息披露的准确性和及时、完整性，提高信息披露工作质量。

特此公告。

公告编号：2023—001

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2023年2月15日