

西部黄金股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 增资对象：新疆蒙新天霸矿业投资有限公司（以下简称“蒙新天霸”）
- 增资金额：7000 万元
- 相关风险提示：本次增资对象为西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“西部黄金”）全资子公司，总体风险可控，但仍可能面临宏观环境、行业发展、市场竞争、子公司经营管理等不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

根据蒙新天霸基建投资需要，西部黄金拟以现金方式对蒙新天霸增资 7000 万元。增资完成后，蒙新天霸注册资本为 12000 万元。

公司于 2023 年 7 月 20 日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

企业名称：新疆蒙新天霸矿业投资有限公司

公司住址：新疆克州阿克陶县清真寺路 98 号 4 单元 302 室

法定代表人：杨红兵

注册资本：伍仟万元人民币

企业类型：有限责任公司

成立时间：2009年10月27日

经营范围：矿业投资，矿业开发；企业投资管理，矿业技术咨询，销售；矿产品、矿山机械设备及租赁。（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）。

股权结构：增资前，公司持有其100%股权；增资完成后股权结构不变。

蒙新天霸截至2022年12月31日主要财务数据（经审计）如下：总资产13,502.56万元，净资产1,078.89万元，2022年实现营业收入209.2万元，净利润62.97万元。

三、本次增资的目的和影响

本次增资基于公司整体战略发展，是对全资子公司的增资，资金主要用于基建投资，有利于提升公司的竞争力，不存在损害公司及全体股东的利益。增资完成后，蒙新天霸仍为公司的全资子公司，本次增资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

四、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司全资子公司，总体风险可控，但仍可能面临宏观环境、行业发展、市场竞争、子公司经营管理等不确定因素带来的风险。公司将密切关注其经营管理状况，加强对子公司的监督管理，积极采取相关策略及有效的防范机制应对上述风险。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2023年7月21日