

西部黄金股份有限公司

关于下属子公司之间吸收合并的公告

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。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“西部黄金”）全资子公司乌鲁木齐天山星贵金属有限公司（以下简称“天山星公司”）拟吸收合并西部黄金新疆矿产品贸易有限责任公司（以下简称“矿贸公司”）。

一、本次吸收合并事项概述

矿贸公司经营业务为大宗物料及金精矿采购，并将采购物资销售给西部黄金下属各矿山。由于大宗物料均采取集中招标采购，矿贸公司已无实质性经营业务，故天山星公司吸收合并矿贸公司。公司于2023年8月29日召开的第四届董事会第三十五次会议审议并通过《关于天山星公司吸收合并矿贸公司的议案》。天山星公司通过整体吸收合并方式合并矿贸公司全部资产、负债、权益、业务。本次吸收合并完成后，天山星公司作为合并方存续经营，矿贸公司作为被合并方，其独立法人资格将予以注销，其全部业务、资产、负债、权益及其他一切权利和义务均由天山星公司依法承继。

本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，根据《公司法》《公司章程》的规定，无需提交公司股东大会审议。

二、合并双方基本情况

（一）合并方

1. 基本情况

天山星公司成立于2011年11月15日，注册资本32,500,000.00元；法定代表

人：丁洪；注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区流花湖路336号；企业类型：有限责任公司；公司经营范围：贵金属回收、冶炼、加工、销售和检测，金、银及其他贵金属，精矿产品，矿产品，选矿药剂，采选冶设备及配件的销售；金、银、珠宝、玉石、工艺品的设计、加工和销售；贵金属投资、回购与托管业务；货物与技术的进出口业务。

2. 股权结构

目前西部黄金持有天山星公司100%股权，为天山星公司唯一股东。

3. 主要财务指标

单位：万元

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年年度 |
|------|-----------------|------------------|
| 营业收入 | 165,594.86 | 200,837.63 |
| 净利润 | -619.46 | -1,838.54 |
| | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
| 总资产 | 12,948.96 | 4,787.09 |
| 净资产 | -8,528.26 | -7,910.28 |

（二）被合并方

1. 基本情况

矿贸公司成立于2013年6月19日，注册资本5,000.00万元；法定代表人：丁洪；注册地址：乌鲁木齐经济开发区流花湖路336号办公楼1栋3层；企业类型：有限责任公司；公司经营范围：金、银及其他贵金属，精矿产品，矿产品，选矿药剂，采选冶设备及配件的销售，金、银、珠宝、玉石、工艺品等的设计、加工和销售；货物及技术的进出口业务，贵金属投资、回购与托管业务。

2. 股权结构

目前西部黄金持有矿贸公司100%股权，为矿贸公司唯一股东。

3. 主要财务指标

单位：万元

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年年度 |
|------|-----------------|------------------|
| 营业收入 | 101.71 | 185.31 |
| 净利润 | -16.25 | 70.56 |
| | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
| 资产 | 1,159.72 | 1,169.98 |
| 净资产 | 976.66 | 992.91 |

三、本次吸收合并方式、范围及相关安排

（一）吸收合并的方式

天山星公司拟通过整体吸收合并方式合并矿贸公司全部资产、负债、权益、业务。本次吸收合并完成后，天山星公司作为合并方存续经营，矿贸公司作为被合并方，其独立法人资格将予以注销，其全部业务、资产、负债、权益及其他一切权利和义务均由天山星公司依法承继。

（二）合并范围

矿贸公司所有资产、负债、权益将由天山星公司享有或承担，矿贸公司的业务及人员将由天山星公司承接或吸收，合并双方的债权债务均由天山星公司承继。

（三）本次吸收合并不涉及对价支付，不涉及天山星公司的名称、注册地址、管理层成员变更。

四、对公司的影响

本次吸收合并不影响西部黄金的正常生产经营活动，有利于整合内部资源、提高运营管理效率，符合公司发展利益。合并方天山星公司和被合并方矿贸公司均为西部黄金全资子公司，其财务报表已纳入公司合并范围，本次吸收合并不会对西部黄金的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日