

银泰黄金股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2023年11月14日，银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》。公司全资子公司上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称“上海盛蔚”）因业务发展需要，拟以自有资金设立全资子公司海南盛蔚国际贸易有限公司（暂定名，具体以市场监督管理局核准为准），注册资本为50,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

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

二、设立公司的基本情况

1、注册名称：海南盛蔚国际贸易有限公司（暂定名，具体以市场监督管理局核准为准）。

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：50,000万元

4、法定代表人：郭斌

5、资金来源及出资方式：自有资金

6、注册地址：海口市江东新区

7、股权结构：上海盛蔚持有其100%股权

8、经营范围：金属材料及其制品、矿产品、金银制品、金银饰品、化工产品及其原料（除危险化学品和易制毒化学品外）、建筑材料、纺织原料、塑料原料、日用品、橡胶及其制品、五金产品、玻璃制品、初级农产品、钢材、焦炭（无储存）的批发、零售；金属材料及其制品、白银制品的租赁；仓储服务；企业管理

咨询；商务信息咨询；市场营销策划；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（暂定，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）

三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、本次投资目的及对公司的影响

上海盛蔚的主营业务属于海南自贸港鼓励类产业目录，可以借助海南自贸港的政策优势拓展国内和国际贸易业务，同时通过贸易业务了解国内外矿业相关情况，助力公司国际化战略的实施，进一步增强公司的综合竞争力。本次对外投资设立全资孙公司，公司合并报表范围发生变更，该全资孙公司设立后将被纳入公司合并报表。本次对外投资，符合公司业务发展的战略方向，不会对公司经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、本次投资存在的风险

投资设立公司是公司从长远战略布局出发的慎重决定，新设立公司未来的经营和业绩可能面临经济环境、行业周期、运营管理等方面的风险，公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。全资孙公司尚需向相关政府部门申请设立登记、注册手续，能否取得相关登记或注册存在不确定性。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十四日