

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2024-005

## 金石资源集团股份有限公司

### 关于注销公司控股子公司的公告

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。

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于注销公司控股子公司的议案》，因公司位于内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗的控股子公司内蒙古金石实业有限公司（以下简称“内蒙古金石”）设立后尚未开展实质性经营，公司拟对其进行清算注销，并授权公司管理层办理注销相关事宜。

根据《中华人民共和国公司法》《金石资源集团股份有限公司章程》等相关规定，本次注销控股子公司内蒙古金石不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项无需提交公司股东大会审议。

#### 一、拟注销子公司的基本情况

- 企业名称：内蒙古金石实业有限公司
- 统一社会信用代码：91152923MA0Q63DH3A
- 企业类型：其他有限责任公司
- 注册资本：10000 万人民币
- 法定代表人：苏宝刚
- 成立日期：2019 年 03 月 18 日
- 营业期限：自 2019 年 03 月 18 日至 2049 年 03 月 17 日
- 住所：内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗达来呼布镇土尔扈特南路国土资源局 B 座
- 经营范围：萤石矿及其他非金属矿的技术开发，矿产品开采、加工、检测，矿山环境及安全的技术咨询，矿产品销售，对外贸易，批发、零售：金属材料、

建筑材料、机械设备、电器设备、矿产品、化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品)

10. 股权结构: 金石资源集团股份有限公司持有其 67%股份、额济纳旗国有资产集团有限公司持有其 10%股份、内蒙古地质矿产勘查有限责任公司持有其 13%股份、浙江地质矿业投资有限公司持有其 10%股份。

11. 财务状况: 各方股东出资均未实缴; 经资产债务清算, 公司设立及经营期间未产生任何债务或盈余, 公司无任何资产。

## 二、本次注销子公司的原因

内蒙古金石设立后尚未开展实质性经营, 根据公司发展现状及规划, 拟对其进行清算注销处置。

## 三、本次注销子公司对公司的影响

本次控股子公司清算注销不涉及人员安置, 不会影响公司正常生产经营和整体业务发展, 对公司盈利水平无重大影响, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 17 日