

证券代码：601121

证券简称：宝地矿业

公告编号：2024-001

## 新疆宝地矿业股份有限公司

### 关于公司完成吸收合并全资子公司的公告

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。

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2023年10月26日、2023年11月13日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司新疆华兴矿业有限责任公司（简称“华兴矿业”），吸收合并完成后，华兴矿业的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益以及人员等由公司承接，同时，华兴矿业所持有的新疆天华矿业有限责任公司68%股权、新疆荣景矿业有限责任公司43%股权、新疆怡盛华矿业有限责任公司19%股权，将办理股权变更登记至本公司的手续，华兴矿业对外股权投资归属于本公司，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。具体内容详见公司于2023年10月27日、2023年11月14日在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

2024年2月1日，公司取得了乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）市场监督管理局颁发的《登记通知书》（（市监）登字[2024]第4190号），完成对华兴矿业的工商注销登记手续。

至此，公司吸收合并全资子公司华兴矿业事项已全部完成。由于华兴矿业被吸收合并前为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并有利于优化公司管理架构，减少管理层级，降低管理成本，提高整体运营效率，符合公司发展战略的需要，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生实质影响，也不会损害股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2024年2月3日