

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2024-36

湖南黄金股份有限公司 关于投资建设甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目 的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、投资概况

为满足控股子公司甘肃加鑫矿业有限公司（以下简称甘肃加鑫）发展需要，进一步提升湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）黄金产品的生产规模，增强公司核心竞争力，甘肃加鑫拟计划投资不超过58,815.80万元建设甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目。

2024年5月14日，公司召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于投资建设甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、投资主体介绍

公司名称：甘肃加鑫矿业有限公司

统一社会信用代码：91623001789603780L

住所：甘肃省甘南州合作市卡加道乡老豆村

注册资本：11,385.475 万元人民币

法定代表人：王广有

成立日期：2006年08月10日

经营范围：探矿权区域内金矿资源的详查、勘探、有色金属矿产的收购、加工和贸易。（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）

股东及持股情况：湖南辰州矿业有限责任公司持有甘肃加鑫 80%股权，合作市矿产资源管理站持有甘肃加鑫 20%股权。

经查询，甘肃加鑫不是失信被执行人。

三、项目建设基本情况

（一）项目建设的必要性和可行性

1.项目建设的必要性

甘肃加鑫是公司重要的黄金资源基地之一，于 2023 年 11 月取得以地南铜金矿和下看木仓金矿采矿许可证，本次项目建设是甘肃加鑫自身发展的需要，有利于将甘肃加鑫的资源资产转化为经济效益，符合公司发展战略，有利于提升公司黄金产品的生产规模，增强公司核心竞争力。

2.项目建设的可行性

自 2009 年公司收购甘肃加鑫以来，甘肃加鑫一直在进行探矿和基础建设工作，开展项目建设具备一定的基础；以地南铜金矿区位于合作市北东直距 13Km，乡道 Y614、国道 213 和兰海高速离公司都在 10 公里范围内，交通便利；矿区内的拉不在卡沟和答浪沟河能满足矿区生产生活用水要求，从合作市门浪滩变电站已建有一条 35KV 架空线路至以地南矿区，具备供水供电条件；公司具有一批扎根高原的骨干团队及地质、采矿、选矿等专业技术人员，能够满足项目建设需要。

（二）项目的主要内容

项目名称：甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目

建设地点：甘肃加鑫厂区内

建设内容和建设期：主要包括采矿、选矿生产主体工程，尾矿、供配电、给排水、土建等生产辅助设施及行政生活设施等。项目基本建设期预计 2 年。

建设规模：采选设计规模为 50 万吨/年，产品为金精矿。

投资金额：项目计划建设总投资 58,815.80 万元，其中建设投资为 55,441.49 万元，建设期流动资金约 1,657.26 万元，贷款利息 1,717.05 万元。

资金来源：由公司自筹，不足部分通过银行贷款解决。

项目经济效益：项目达产后，预计可实现年平均销售收入 31,908.97 万元，年平均利润总额 9,213.56 万元，年平均税后净利润 5,642.81 万元。预估所得税后

投资财务内部收益率为 10.57%，所得税后投资回收期（含建设期）为 9.08 年。

四、本次投资的目的及对公司的影响

公司本次投资建设甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目有助于将资源资产转为经济效益，有助于提升公司黄金产品的生产规模，增强公司核心竞争力，符合公司发展战略，有利于公司可持续、高质量发展，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险分析

1.本次项目建设影响因素较多，项目尚需取得项目用地预审与选址意见书，建设土地规划许可证，建设项目立项批复，环境影响评价批复，安全设施设计批复等。未来如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的建成、投产和达产时间存在一定不确定性。

2.本项目计划投资金额较大，存在一定资金压力，存在资金筹措无法及时到位的风险。

3.项目达产后，未来黄金产品市场情况的变化将会影响公司的效益，如未来黄金产品价格出现大幅下滑，可能导致实际投资回报达不到预期。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 14 日