

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2024-46

湖南黄金股份有限公司

关于全资子公司对其子公司增资的公告

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。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 28 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司对其子公司增资的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次增资情况概述

1.为满足公司全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称辰州矿业）及三级子公司湖南省怀化井巷工程有限公司（以下简称井巷公司）的经营发展需要，辰州矿业拟以自有资金 7,200 万元对其全资子公司井巷公司增资。本次增资完成后，井巷公司注册资本由 2,000 万元增加至 9,200 万元，辰州矿业持有井巷公司 100%股份。

2.2024 年 6 月 28 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司对其子公司增资的议案》，同意上述全资子公司对其子公司增资事项，并授权辰州矿业管理层签署上述增资事项相关的各项文件。

3.本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等有关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、井巷公司基本情况

公司全称：湖南省怀化井巷工程有限公司

统一社会信用代码：91431222745912370R

成立日期：1994 年 11 月 03 日

注册资本：2,000.00 万元

法人代表：邹熹晨

注册地：沅陵县官庄镇沃溪村

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；矿产资源勘查；地质灾害治理工程施工；金属与非金属矿产资源地质勘探。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；地质勘查技术服务；土石方工程施工；选矿；矿产资源储量估算和报告编制服务；矿物洗选加工；常用有色金属冶炼；专用设备修理；土壤污染治理与修复服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司类型：有限责任公司

股东情况：辰州矿业持有其 100%股份。

井巷公司主要财务指标如下：

金额单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	877.31	612.49
负债总额	3,902.92	3,676.33
净资产	-3,025.61	-3,063.84
项目	2023 年度	2024 年 1-3 月
营业收入	9,115.51	421.38
利润总额	-753.28	-20.64
净利润	-753.28	-20.64

注：2023 年度数据已经审计，2024 年 3 月末数据未经审计。

井巷公司拥有矿山工程总承包二级，地质钻探乙级、坑探丙级及劳务派遣资质等。

经查询，截至目前，井巷公司不是失信被执行人。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次增资的目的

1.根据湖南省国资委要求，公司在 2025 年以前要彻底取消井下采掘工程对外承包，辰州矿业拟以井巷公司为平台，逐步将井下采掘工程外包队伍全部转换为自营队伍。井巷公司连年亏损，目前运营资金有限。本次增资有利于缓解井巷公司资金压力，优化资本结构，为井巷公司后续发展提供支撑，满足辰州矿业和

井巷公司经营发展需要，有利于公司长远发展。

2.根据湖南省住房和城乡建设厅下发的《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（湘建法〔2023〕158号）（以下简称《通知》），“其中企业申请施工总承包、专业承包二级资质延续的，企业净资产、技术负责人须满足《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159号）规定的相应类别二级资质标准要求（企业净资产4,000万元以上），注册人员等其他指标须满足相应类别三级资质标准要求。”按照《通知》要求，井巷公司矿山工程总承包二级资质需在2024年9月30日前按照资质管理有关规定及资质标准要求申请资质证书有效期延续。本次辰州矿业对井巷公司增资可以满足“净资产4,000万元以上”的资质延续条件。

（二）本次增资对公司的影响和存在的风险

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，增资的资金来源为辰州矿业的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次增资对象为公司全资三级子公司，总体风险可控。本次增资事项符合公司及子公司的经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。

四、备查文件

1.公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2024年6月28日