

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2024-68

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 12 月 13 日召开第七届董事会第五次会议，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.为满足公司三级控股子公司新邵四维矿产有限公司（以下简称新邵四维）的经营发展需要，公司全资子公司湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称新龙矿业）拟以自有资金 305.92 万元对其控股子公司新邵四维增资。本次增资完成后，新邵四维注册资本由 6,175 万元增加至 6,575 万元（新邵四维另一方股东按照持股比例以现金增资 94.08 万元）。增资完成后，新龙矿业持有新邵四维 76.48% 股份。

2.2024 年 12 月 13 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司对其子公司增资的议案》，同意全资子公司新龙矿业对其控股子公司新邵四维增资事项，并授权新龙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、新邵四维基本情况

公司全称：新邵四维矿产有限公司

统一社会信用代码：9143052266633084XG

成立日期：2007年09月29日

注册资本：6,175万元人民币

法定代表人：刘镇

注册地：湖南省邵阳市新邵县潭溪镇界江村四组

经营范围：法律、行政法规允许的矿产品销售、银金钨多金属矿勘探。（国家限制经营、特许经营及法律、行政法规禁止经营的除外）（涉及行政许可的凭有效许可证方可经营）。

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

股东情况：新龙矿业持有其76.48%股份，湖南四维矿业发展有限公司持有其23.52%股份。

新邵四维主要财务指标如下：

金额单位：人民币万元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	4,339.56	4,635.14
负债总额	764.53	1,079.61
净资产	3,575.03	3,555.53
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-113.96	-19.50
净利润	-113.96	-19.50

注：2023年度数据已经审计，2024年9月末数据未经审计。

矿权情况：新邵四维目前持有探矿权证一个，探矿权人：新邵四维矿产有限公司，证号 T4300002008093010014493，探矿权人地址：湖南省新邵县潭溪镇曹家村，勘查项目名称：湖南省新邵县潭溪银金钨多金属矿勘探，勘查面积 9.9071 平方公里，有效期限自 2023 年 9 月 8 日至 2028 年 9 月 7 日。

经查询，新邵四维不是失信被执行人。

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次全资子公司新龙矿业对其控股子公司新邵四维增资，是为了满足新邵四维业务开展及日常经营需要。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，增资的资金来源为新龙矿业的自有资金，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控股三级子公司，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五次会议决议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2024年12月13日