

山金国际黄金股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”、“山金国际”）于2024年12月19日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》，具体内容如下：

一、本次全资子公司减少注册资本的概述

根据山金国际层级压减工作方案的有关要求，公司全资子公司上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称“上海盛蔚”）将其持有的海南盛蔚贸易有限公司、吉林板庙子矿业有限公司、吉林盛达矿业有限公司、吉林金诚盛鑫矿业有限公司、青海大柴旦矿业有限公司等5家公司的股权无偿划转给山金国际，同时基于公司整体战略发展规划和实际经营需要，公司拟将全资子公司上海盛蔚现有注册资本规模进行调整，由4,510,000,000.00元人民币减少至420,799,066.81元人民币。本次减少注册资本后，公司仍直接持有上海盛蔚100%股权。

本次事项已经第九届董事会第九次会议全票通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，同时授权管理层负责办理与本次上海盛蔚减少注册资本相关的所有事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《山金国际黄金股份有限公司章程》等有关规定，本次上海盛蔚减少注册资本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次减少注册资本的子公司基本情况

- 1、公司名称：上海盛蔚矿业投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310115MA1K39F89L
- 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：刘钦
- 5、成立日期：2016年03月25日
- 6、注册资本：451,000.00万元人民币
- 7、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

8、经营范围：实业投资，投资咨询，矿产品、金属材料及金银制品的销售。
（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）

9、主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	848,010.07	1,196,297.27
负债总额	95,125.03	343,102.79
净资产	752,885.04	853,194.48
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	346,641.78	558,502.91
利润总额	183,579.90	228,205.71
净利润	136,703.13	175,297.09

10、股权结构：公司直接持有上海盛蔚100%股权，本次注册资本减少后上海盛蔚的股权结构不会发生变化。

11、信用情况：经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台，上海盛蔚不是失信被执行人。

三、本次减少注册资本的目的及对公司的影响

本次减少上海盛蔚注册资本事项符合法律法规以及公司战略发展规划和实际经营的需要，不会影响上海盛蔚后续业务的正常开展，有利于优化公司运营资本结构、资源配置和资金使用安排，提高资产管理效率和使用效率。本次减少注册资本不改变公司对上海盛蔚的股权比例，不会导致公司合并报表范围变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十九日