

山金国际黄金股份有限公司

关于控股子公司完成股权变更登记并取得营业执照的公告

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”）于2026年4月21日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》。为进一步优化公司产业链战略布局，推动公司控股子公司上海盛鸿融信国际贸易有限公司（以下简称“上海盛鸿”）可持续高质量发展，董事会同意公司公开竞价收购上海盛鸿的少数股东河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“豫光金铅”）持有的上海盛鸿3.4038%股权，并授权有关管理层参与本次竞价。股权收购完成后，公司直接持有上海盛鸿100%股权。具体内容详见2026年4月22日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-021）。

董事会审议通过后，公司作为意向受让方报名参与并以1,606.55万元的挂牌底价摘牌成交，后续公司与豫光金铅签署了《产权交易合同》，河南中原产权交易有限公司出具了交易凭证。

近日，上海盛鸿已完成上述股权转让的工商变更登记手续，并取得了由中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：

一、《营业执照》基本信息

名称：上海盛鸿融信国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K3G7Q4T

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

法定代表人：欧新功

注册资本：29,379.0000万元整

成立日期：2016年08月31日

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属矿石销售；金属材料销售；金银制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金

材料销售；非金属矿及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
（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）

二、备查文件

换发后的上海盛鸿《营业执照》。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日