

四川金顶（集团）股份有限公司

关于注销下属部分分子公司的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据董事会聚焦主业发展战略，为了进一步优化资源配置，整合管理架构，提高资产运营效率，对下属业务停滞，以及与主业无关、没有实际运营业务开展的部分子公司进行注销。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层办理注销子公司的清算、注销登记手续等相关事宜。

本次注销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。现将相关情况公告如下：

一、注销子公司基本情况

（一）银泰集团国际有限公司

公司名称：银泰集团国际有限公司

注册地址：香港金钟道 89 号力宝中心壹座 20 层 2A 号

注册资本：500 万美元

生效日期：2018 年 5 月 31 号

登记证号码：69441354-000-05-18-A

经营范围：研发，设计，销售，贸易。

股权结构：公司持有 100%股权。

最近一年一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 31 日
资产总额	298,962.47	294,289.85
资产净额	248,456.11	244,916.95
项目	2025 年 1-12 月	2026 年 1-3 月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-2,935.42	2,058.70

截至目前，银泰集团国际有限公司未开展实际经营业务活动。

（二）深圳元泰新能源科技有限公司

公司名称：深圳元泰新能源科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陈超

注册资本：1000 万元

成立日期：2017 年 05 月 31 日

住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 6013 号江苏大厦 A、B 座 A 座 919

经营范围：经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

股权结构：公司持有 100%股权

最近一年一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 31 日
----	------------------	-----------------

资产总额	4,191,908.23	3,612,496.32
资产净额	3,195,728.08	2,860,847.32
项目	2025 年 1-12 月	2026 年 1-3 月
营业收入	205,175.95	0.00
净利润	-1,165,191.09	-334,880.76

（三）顶金黄金矿业（深圳）有限公司

公司名称：顶金黄金矿业（深圳）有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：太松涛

成立日期：2025 年 11 月 06 日

住所：深圳市罗湖区翠竹街道水贝社区水贝二路 38 号西北侧特力水贝珠宝大厦 A 座 21 层 2105

经营范围：经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资金额（万元）	持股比例（%）
1	四川金顶（集团）股份有限公司	400	40
2	深圳市傲宇技术科技有限公司	300	30
3	山东首裕建材科技有限公司	300	30
合 计		1000	100

最近一年一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 31 日
资产总额	0.00	0.00
资产净额	0.00	0.00

项目	2025 年 1-12 月	2026 年 1-3 月
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

截至目前，顶金黄金矿业（深圳）有限公司未开展实际经营业务活动。

（四）四川顺宏矿业有限公司

公司名称：四川顺宏矿业有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：贾世勇

注册资本：伍佰万元整

成立日期：2024 年 10 月 28 日

住所：中国（四川）自由贸易实验区成都高新区天府大道北段 1199 号 3 栋 35 层 3501 号（申报承诺）

经营范围：一般项目：选矿【分支机构运营】；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；耐火材料销售；石灰和石膏销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；电力行业高效节能技术研发；电力电子元器件销售；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；货物进出口；技术进出口；仓储设备租赁服务；金属结构销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；机械设备租赁；煤炭及制品销售；环境保护专用设备销售；机械设备销售；电子产品销售；家用电器销售；机械电气设备销售；木材销售；企业管理咨询；（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；燃气经营。（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)

股权结构：公司持有 100%股权

最近一年一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 31 日
资产总额	21,449,873.23	11,413,012.62
资产净额	-566,941.02	-813,254.90
项目	2025 年 1-12 月	2026 年 1-3 月
营业收入	242,294.42	0.00
净利润	-718,076.76	-296,313.88

(五) 四川顺宇矿业有限公司

公司名称：四川顺宇矿业有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：贾世勇

注册资本：伍佰万元整

成立日期：2024 年 11 月 07 日

住所：中国（四川）自由贸易实验区成都高新区天府大道北段 1199 号 3 栋 35 层 3502 号

经营范围：一般项目：选矿【分支机构运营】；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；耐火材料销售；石灰和石膏销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；电力行业高效节能技术研发；电力电子元器件销售；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；货物进出口；技术进出口；仓储设备租赁服务；金属结构

销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；机械设备租赁；煤炭及制品销售；环境保护专用设备销售；机械设备销售；电子产品销售；家用电器销售；机械电气设备销售；木材销售；企业管理咨询；（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；燃气经营。（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）

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资金额（万元）	持股比例（%）
1	四川顺宏矿业有限公司	255	51
2	云南构宇经贸有限公司	245	49
合 计		1000	100

最近一年一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 31 日
资产总额	15,230,972.73	5,239,733.11
资产净额	-504,469.57	-684,469.19
项目	2025 年 1-12 月	2026 年 1-3 月
营业收入	60,040.71	0.00
净利润	-445,605.31	-179,999.62

二、注销子公司的原因

根据董事会聚焦主业发展战略，为了进一步优化资源配置，整合管理架构，提高资产运营效率，对下属与主业无关、没有实际运营业务开展的上述子公司进行注销。

三、注销子公司对公司的影响

上述注销子公司中的银泰集团国际有限公司和顶金黄金矿业（深圳）有限公司自设立至今未发生实际经营业务，深圳元泰新能源科技有限公司、四川顺宏矿业有限公司、四川顺宇矿业有限公司现有业务基本停滞且与公司主业无关联，上述子公司的注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。本次注销完成后，公司合并财务报表范围相应减少，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息请以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、报备文件

1、公司第十一届董事会第二次会议决议。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2026年7月28日