

证券代码：000603

证券简称：盛达资源

公告编号：2023-065

## 盛达金属资源股份有限公司

### 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。

#### 一、减资事项概述

盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》，同意将全资子公司内蒙古盛达新能源产业有限公司（以下简称“内蒙古盛达”）的注册资本减少49,950万元人民币，本次减资事项完成后，内蒙古盛达注册资本将由50,000万元人民币减少至50万元人民币。董事会授权内蒙古盛达管理层负责办理与本次减资相关的所有事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次内蒙古盛达减少注册资本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，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情形。

#### 二、减资主体基本情况

公司名称：内蒙古盛达新能源产业有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵庆

注册资本：50,000万元人民币

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区丰州路21号内蒙古地质勘察院511号

经营范围：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新能源原动设备制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；太阳能发电技术服务；新兴能源

技术研发；新能源原动设备销售；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工。

（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）

主要财务指标：内蒙古盛达未实际开展经营业务。

减资前后股权结构：

股东名称	减资前		减资后	
	认缴出资额	出资比例	认缴出资额	出资比例
盛达金属资源股份有限公司	50,000 万元	100%	50 万元	100%
合计	50,000 万元	100%	50 万元	100%

### 三、减资目的和对公司的影响

本次减资是基于公司目前实际经营情况，为了进一步优化公司运营资本结构、公司资源配置和资金使用安排，提高资产管理效率，提升资产使用效率。减资完成后，内蒙古盛达仍为公司 100%持股的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

### 四、备查文件

公司第十届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日