

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2018-60

# 湖南黄金股份有限公司

## 关于对控股子公司新邵辰鑫矿产有限责任公司 进行破产清算的公告

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。

### 一、交易概述

湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 18 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于对控股子公司新邵辰鑫矿产有限责任公司进行破产清算的议案》，同意对新邵辰鑫矿产有限责任公司（以下简称“新邵辰鑫”）进行破产清算。

根据《公司章程》等有关规定，本次破产清算事项的批准权限在公司董事会对外投资权限内，无需提交公司股东大会审议通过。本次破产清算事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

### 二、注销公司的情况

#### 1. 基本情况

名称：新邵辰鑫矿产有限责任公司

统一社会信用代码：91430522763290974G

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈晓春

注册资本：人民币 829 万元

成立日期：2004 年 07 月 19 日

营业期限至：2054 年 07 月 18 日

住所：新邵县大新乡林场村

经营范围：凭本企业《安全生产许可证》、《采矿许可证》核准的范围从事铅矿、锌、金矿开采销售。（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）

湖南新龙矿业有限责任公司持有新邵辰鑫 55% 股权，自然人刘新祥持有新邵辰鑫 45% 股权。

## 2. 财务状况

截至 2017 年 12 月 31 日，新邵辰鑫的总资产为 557.97 万元，净资产为 -5,838.66 万元；2017 年度实现营业收入 0 万元，净利润-117.97 万元（以上数据已经审计）。

截至 2018 年 6 月 30 日，新邵辰鑫的总资产为 518.71 万元，净资产为-5,938.75 万元；2018 年 1-6 月实现营业收入 0 万元，净利润-100.10 万元（以上数据未经审计）。

## 3. 矿权情况

新邵辰鑫目前持有采矿权证一个，采矿权人：新邵辰鑫矿产有限责任公司，证书号 C4300002011103220119225，矿区面积 0.648 平方公里，有效期限自 2016 年 10 月 31 日至 2019 年 10 月 31 日。因资源情况不明，新邵辰鑫一直主要进行探矿工作。

## 三、本次破产清算的原因和对公司的影响

新邵辰鑫目前资源储量矿石量 1.4 万吨，平均金品位 3.12 克/吨，金金属量 43.74 kg，平均矿脉厚 0.90 米。鉴于新邵辰鑫探矿效果不佳，无开采价值。根据湖南省国资委《省属企业处置“僵尸企业”工作方案》要求，公司决定对新邵辰鑫进行破产清算。

新邵辰鑫进入破产程序后，将不再纳入合并报表范围。在不考虑清算费用及资产变现收入等因素的前提下，预计影响归属于上市公司股东净利润约-2,400.00 万元，最终对公司的影响待破产清算完成后确认。

## 四、其他

公司将密切关注破产清算进程，根据事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

## 五、备查文件

1. 公司第五届董事会第二次会议决议。
2. 公司第五届监事会第二次会议决议。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2018年8月18日