

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2021-61

湖南黄金股份有限公司 关于清算并注销子公司的公告

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、概述

湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于清算并注销洪江市辰州矿产开发有限责任公司的议案》和《关于清算并注销溆浦辰州矿产有限责任公司的议案》，同意对洪江市辰州矿产开发有限责任公司（以下简称“洪江辰州”）和溆浦辰州矿产有限责任公司（以下简称“溆浦辰州”）进行清算并注销。

根据《公司章程》等有关规定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议通过。本次清算注销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

（一）洪江辰州

1. 基本情况

名称：洪江市辰州矿产开发有限责任公司

统一社会信用代码：91431281768018240A

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：张伟伟

注册资本：人民币 7,929 万元

成立日期：2004 年 10 月 28 日

住所：洪江市塘湾镇

经营范围：从事有色、贵重金属的勘探、开采、选矿加工及销售。

湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称“辰州矿业”）持有洪江辰州 100% 股权。

2. 财务状况

截至 2020 年 12 月 31 日，洪江辰州的总资产为 1,213.35 万元，净资产为 605.26 万元；2020 年度实现营业收入 4,611.88 万元，净利润-7,326.59 万元（以上数据已经审计）。

截至 2021 年 9 月 30 日，洪江辰州的总资产为 297.95 万元，净资产为-408.97 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 117.83 万元，净利润-1,013.12 万元（以上数据未经审计）。

3. 矿权情况

湖南省洪江市响溪金矿采矿权，采矿权人：湖南辰州矿业有限责任公司，证号：C4300002009114120043604，矿区面积：0.3161 平方公里，有效期限：2016 年 12 月 7 日至 2021 年 12 月 7 日。

湖南省洪江市响溪金矿边部详查探矿权，探矿权人：湖南辰州矿业有限责任公司，证号：T4300002015054010051377，勘查面积：0.28 平方公里，有效期限：2020 年 11 月 16 日至 2022 年 11 月 15 日。

湖南省洪江市断坑矿区金矿详查探矿权，探矿权人：湖南辰州矿业有限责任公司，证号：T4300002009094010034201，勘查面积：2.76 平方公里，有效期限：2020 年 10 月 16 日至 2022 年 10 月 16 日。

（二）溆浦辰州

1. 基本情况

名称：溆浦辰州矿产有限责任公司

统一社会信用代码：91431224755838506P

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：张建国

注册资本：人民币 5,024 万元

成立日期：2006 年 03 月 14 日

住所：溆浦县龙王江乡邱家湾村一组

经营范围：黄金、采、选、加工、收购矿产品、铋精矿销售及探矿。（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）

辰州矿业持有溆浦辰州 100% 股权。

2. 财务状况

截至 2020 年 12 月 31 日，溆浦辰州的总资产为 260.87 万元，净资产为-3,224.88 万元；2020 年度实现营业收入 0 万元，净利润-87.95 万元（以上数据已经审计）。

截至 2021 年 9 月 30 日，溆浦辰州的总资产为 264.51 万元，净资产为-3,605.53 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，净利润-380.65 万元（以上数据未经审计）。

3. 矿权情况

溆浦辰州金矿采矿权，采矿权人：溆浦辰州矿产有限责任公司，证号：C4300002009034120007345，矿区面积：0.6524 平方公里，有效期限：2016 年 9 月 23 日至 2018 年 9 月 23 日。

湖南省溆浦县龙王江矿区龙王江金矿边深部金矿普查探矿权，探矿权人：溆浦辰州矿产有限责任公司，证号：T43120160602052690，矿区面积：1.77 平方公里，有效期限：2016 年 6 月 1 日至 2019 年 6 月 1 日。

湖南省溆浦县陶金坪矿区金矿普查探矿权，探矿权人：湖南辰州矿业有限责任公司，证号：T43120080802013202，矿区面积：17.31 平方公里，有效期限：2017 年 6 月 26 日至 2019 年 6 月 26 日。

三、本次清算注销的原因和对公司的影响

经过多年开采，洪江辰州、溆浦辰州已无开采价值，盈利能力持续下降，处于停产状态。洪江市人民政府于 2021 年 6 月 3 日出具《洪江市人民政府关于关闭湖南省洪江市响溪金矿的决定》，决定对湖南省洪江市响溪金矿进行关闭。根据国企改革三年行动要求，结合洪江辰州和溆浦辰州实际情况，公司决定对洪江辰州和溆浦辰州进行矿山闭坑、尾矿库闭库，并予以清算注销。

公司按谨慎性原则在以前年度已对洪江辰州和溆浦辰州主要资产计提资产减值准备，注销完成后，洪江辰州和溆浦辰州将不再纳入公司合并报表范围，该事项不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展产生重大影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

洪江辰州和溆浦辰州最终完成注销的时间不确定，预计会对公司业绩产生一

定影响。公司将密切关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、其他

1. 公司董事会授权全资子公司辰州矿业管理层负责办理洪江辰州和溆浦辰州的清算及注销等相关工作。

2. 截至 2021 年 9 月 30 日，洪江辰州货币资金余额 166.11 万元，应收账款 88.52 万元，存货余额 13.16 万元，固定资产账面价值为 0 万元；溆浦辰州货币资金余额 243.77 万元，应收账款 9.17 万元，存货余额 0 万元，固定资产账面价值为 0 万元。

3. 目前，洪江辰州和溆浦辰州正在进行矿山闭坑、尾矿库闭库、矿山生态修复、资产清算等工作，预计后续尚需投入资金约 1,500 万元。洪江辰州和溆浦辰州将在矿山闭坑、尾矿库闭库等工作通过政府验收后，报请自然资源主管部门注销相关矿权。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第四次会议决议。
2. 公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 22 日