

证券代码： 000408

证券简称：藏格矿业

公告编号： 2021-141

藏格矿业股份有限公司

关于全资子公司藏格投资（成都）有限公司

更名及增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日召开了第八届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司藏格投资（成都）有限公司更名及增加注册资本的议案》。现将具体内容公告如下：

一、更名情况

因公司名称由“藏格控股股份有限公司”已变更为“藏格矿业股份有限公司”，为保持一致性，拟将现有名称“藏格投资（成都）有限公司”变更为“藏格矿业投资（成都）有限公司”（暂定名，以市场监督管理部门最终核定名称为准）。

二、增资标的基本情况

- 1、公司名称：藏格投资（成都）有限公司
- 2、成立时间：2021年10月12日
- 3、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1199号2栋29楼2901号
- 4、注册资本：1亿元整
- 5、经营范围：一般项目；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。
- 6、股东情况：藏格矿业股份有限公司持有100%股权。

三、本次增资目的、方式及资金来源

- 1、增资目的

为增强公司全资子公司藏格投资（成都）有限公司（以下简称“藏格投资”）的资金实力，拟以债转股的方式增加注册资本 25 亿元。本次增资完成后，藏格投资的注册资本将由 1 亿元增加至 26 亿元。

2、资金来源：全部来源于公司自有资金

3、增资方式：人民币现金出资

4、股权结构：增资后藏格投资仍为公司全资子公司

四、本次增资事项存在的风险及对公司的影响

1、本次增资事项是基于公司发展规划需要，符合公司整体发展战略，有助于公司的稳定经营和中长期发展。

2、本次增资完成后，藏格投资仍是公司的全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化。本次增资由公司自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、本次增资符合公司战略规划，公司管理层将采取积极适当的措施加强风险管控，以应对可能面临的市场和经营不确定因素而造成的风险。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十八次（临时）会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2021 年 12 月 25 日