

青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于实际控制人发生变更的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动属于执行司法裁定
- 本次权益变动后，公司控股股东未发生变化，公司实际控制人由青海省国资委变更为无实际控制人。

2022年6月29日，青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“金瑞矿业”）收到控股股东青海省投资集团有限公司（以下简称“青海省投”）管理人《关于青海省投资集团有限公司重整计划执行进展的告知函》，获悉根据重整计划安排，控股股东青海省投已完成其股东变更登记工作。该事项将导致公司实际控制人发生变更，触发权益变动。现将具体内容公告如下：

一、本次权益变动情况

截止本公告披露日，公司控股股东青海省投持有公司86,418,507股股份，占公司总股本的29.99%。根据生效的重整计划及重整工作安排，目前青海省投已完成其股权结构的调整，并在工商登记管理部门完成股东变更登记。变更完成后，国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司（以下简称“黄河公司”）持有其42.24%的股权，成为其第一大股东，由此导致公司实际控制人发生变化。

本次权益变动前，公司控股股东为青海省投，实际控制人为青海省国资委。根据信息披露义务人黄河公司编制的《详式权益变动报告书》：“本次权益变动完成后，金瑞矿业控股股东仍为青海省投，实际控制人由青海省国资委变更为无实际控制人。”该报告书对公司无实际控制人的具体说明如下：

根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》对控制的判定如下：“

（一）母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，应当将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。

（二）母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，且满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- 1、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- 2、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- 3、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- 4、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。”

黄河公司参与青海省投重整目的不是为了获取控制权，重整后的青海省投是黄河公司的非并表混合所有制企业。黄河公司本着兼顾各相关利益方的原则，对青海省投按照法人治理结构与其他各方共同参与经营管理。重整后黄河公司对青海省投持股比例为42.24%，未超过50%；同时青海省投董事会设置9名董事，其中黄河公司委派4名，董事会席位未过半数。黄河公司对青海省投的重大投资、生产经营等均不能单方面直接决定，黄河公司对青海省投不具有控制权。

综上，其不符合上述《企业会计准则第33号——合并财务报表》关于控制的认定，重整完成后，黄河公司无法也无意获得青海省投控制权，因此，本次重整及投资完成后，青海省投将无控股股东与实际控制人。

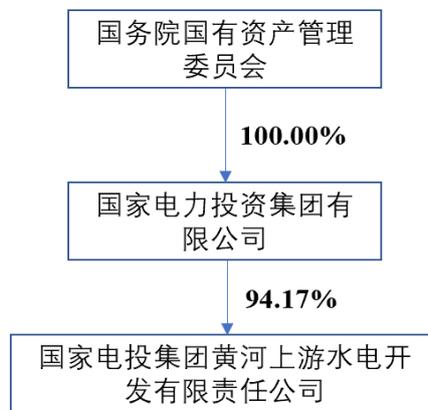
本次权益变动完成后，金瑞矿业控股股东仍为青海省投，实际控制人由青海省国资委变更为无实际控制人。

二、信息披露义务人黄河公司基本情况

公司名称	国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司
公司类型	有限责任公司
注册资本	1,745,776.51万元
统一社会信用代码	91610000713577934C
成立日期	1999年10月19日
法定代表人	姚小彦
注册地址	陕西省西安市曲江新区雁塔南路396号1幢1单元10105室

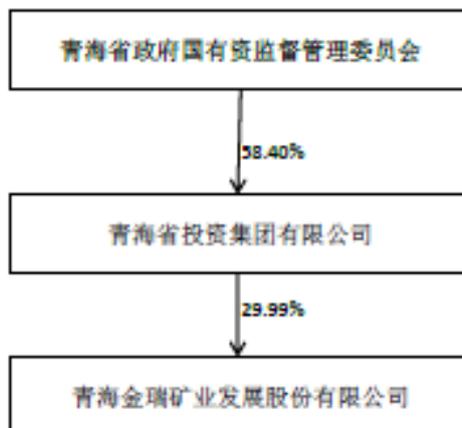
经营范围	电站的开发与建设、电站的生产、经营；硅产品和太阳能发电设备的生产、销售；铝锭、铝液、铝合金及铝型材的销售；碳素制品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	1999-10-19至无固定期限
通讯地址	陕西省西安市曲江新区雁塔南路396号1幢1单元10105室

根据信息披露义务人黄河公司编制的《详式权益变动报告书》，截止该报告签署日，黄河公司控股股东为国家电力投资集团有限公司，实际控制人为国务院国资委。股权控制关系如下：

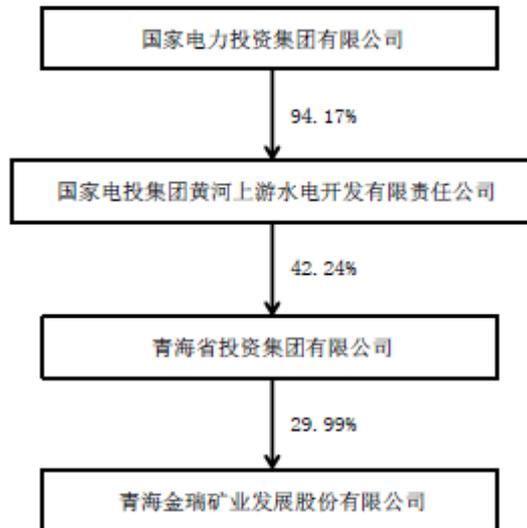


三、本次权益变动前后公司股权结构

1、本次权益变动前公司股权结构：



2、本次权益变动后公司股权结构：



四、其他情况

1、关于本次公司实际控制人变更的详细情况，请参阅同日披露的由信息披露义务人编制的《详式权益变动报告书》。

2、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），所有信息以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2022年6月30日