

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2023-045

金徽矿业股份有限公司

关于完成变更经营范围及收购股权进展的公告

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法律责任。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权的议案》，现将进展情况公告如下：

一、变更经营范围情况

1、基本情况

公司分别于2023年8月25日、2023年9月11日召开第一届董事会第二十一次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司分别于2023年8月26日、2023年9月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-039）《金徽矿业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-042）。

2、进展情况

近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得了由陇南市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：

名称：金徽矿业股份有限公司

统一社会信用代码：91621227571602961N

类型：股份有限公司（台港澳合资、上市）

法定代表人：刘勇

注册资本：玖亿柒仟捌佰万元整

成立日期：2011年03月16日

住所：甘肃省陇南市徽县柳林镇

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；测绘服务。
（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，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）***

一般项目：选矿；金属矿石销售。（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）***

二、收购股权进展情况

1、基本概述

公司于2023年8月25日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权的议案》，拟以自有资金5,000万元收购周坤、刘文琴合计持有的甘肃徽县宏泰实业有限公司（以下简称“宏泰实业”）100%股权。具体内容详见公司于2023年8月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金徽矿业股份有限公司关于拟以现金方式收购股权的公告》（公告编号：2023-036）。

2、进展情况

近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得了由徽县市场监督管理局换发的《营业执照》，公司现持有宏泰实业100%的股权，具体登记信息如下：

名称：甘肃徽县宏泰实业有限公司

统一社会信用代码：91621227710290014Q

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：李庆恒

注册资本：陆佰捌拾万元整

成立日期：1998 年 05 月 25 日

住所：甘肃省陇南市徽县江洛镇

经营范围：铅锌矿浮选；兼营农业、林业种植；园林绿化；家畜、家禽养殖；繁育及树种培育；批发零售。（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）***

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2023 年 9 月 23 日