

西部矿业股份有限公司

关于全资子公司四川会东大梁矿业有限公司以资本 公积转增注册资本后减资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 对外投资标的名称：四川会东大梁矿业有限公司（下称“大梁矿业”）。
- 对外投资金额：40,000万元。
- 本次交易不属于关联交易，亦不构成重大资产重组事项。

一、对外投资概述

大梁矿业为公司全资子公司，目前，大梁矿业现金流较充裕，但未分配利润较少，为提高整体资金使用效率，大梁矿业以 40,000 万元资本公积转增注册资本，注册资本由 60,000 万元变更为 100,000 万元。增资完成后，公司对大梁矿业减资 40,000 万元，回收对大梁矿业的部分投资。减资完成后，大梁矿业的注册资本仍为 60,000 万元，公司仍持有其 100% 股权。

本次增资后减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交股东大会审议。

公司于 2023 年 10 月 20 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司四川会东大梁矿业有限公司以资本公积转增注册资本后减资的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、标的公司基本情况

1. 基本情况

公司名称：四川会东大梁矿业有限公司

成立日期：1989 年 8 月 31 日

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：会东县铅锌镇

注册资本：60,000 万元

法定代表人：蔡曙光

营业期限：1989 年 8 月 31 日至长期

经营范围：许可项目：矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；住宿服务。（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；电气设备修理；锻件及粉末冶金制品销售；普通机械设备安装服务；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；五金产品零售；再生资源销售；金属制品销售；建筑材料销售；汽车零配件零售；住房租赁。（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）

2. 大梁矿业最近一年又一期的主要财务指标

（1）截止 2022 年 12 月 31 日主要财务数据表（经审计）

单位:万元

总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
130,936.81	113,541.88	47,438.61	18,658.76	15,892.75

（2）截止 2023 年 9 月 30 日主要财务数据表（未经审计）

单位:万元

总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
129,909.51	116,145.23	25,671.35	2,518.40	2,412.38

三、本次增资后减资的必要性

截至目前，大梁矿业未分配利润仅 3,436.57 万元，但大梁矿业盈利状况较好，股东投资超过其实际生产经营资金需要，资本溢余不利于提高资金使用效率，通过本次资本公积转增注册资本后核减注册资本可回收投资 40,000 万元。

四、本次增资后减资对公司的影响

通过本次资本公积转增注册资本后核减注册资本可以回收大梁矿业的富余

资金，优化公司资本结构，从总体上提高公司的资金使用效率，降低综合财务成本。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2023年10月21日

备查文件：

- （一）西部矿业第八届董事会第三次会议决议
- （二）西部矿业第八届董事会战略与投资委员会对第八届董事会第三次会议相关议案的审核意见