

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2024-101

山东黄金矿业股份有限公司 关于控股子公司山金国际的全资子公司减少注册 资本的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 2024年12月19日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）第六届董事会第六十九次会议审议通过《关于公司控股子公司山金国际的全资子公司减少注册资本的议案》，本议案尚需山金国际黄金股份有限公司（以下简称“山金国际”）股东大会审议批准。

一、本次山金国际全资子公司减少注册资本的概述

根据公司控股子公司山金国际层级压减工作方案的有关要求，山金国际全资子公司上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称“上海盛蔚”）将其持有的海南盛蔚贸易有限公司、吉林板庙子矿业有限公司、吉林盛达矿业有限公司、吉林金诚盛鑫矿业有限公司、青海大柴旦矿业有限公司等5家公司的股权无偿划转给山金国际，同时基于山金国际整体战略发展规划和实际经营需要，山金国际拟将全资子公司上海盛蔚现有注册资本规模进行调整，由4,510,000,000.00元人民币减少至420,799,066.81元人民币。本次减少注册资本后，山金国际仍直接持有上海盛蔚100%股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次上海盛蔚减少注册资本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，该议案尚需提交山金国际股东大会审议，无需提交山东黄金股东大会审议批准。

二、本次减少注册资本的子公司基本情况

1、公司名称：上海盛蔚矿业投资有限公司

2、统一社会信用代码：91310115MA1K39F89L

- 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：刘钦
- 5、成立日期：2016年3月25日
- 6、注册资本：451,000.00 万元人民币
- 7、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室
- 8、经营范围：实业投资，投资咨询，矿产品、金属材料及金银制品的销售。（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）
- 9、主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	848,010.07	1,196,297.27
负债总额	95,125.03	343,102.79
净资产	752,885.04	853,194.48
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	346,641.78	558,502.91
利润总额	183,579.90	228,205.71
净利润	136,703.13	175,297.09

10、股权结构：山金国际直接持有上海盛蔚 100% 股权，本次注册资本减少后上海盛蔚的股权结构不会发生变化。

11、信用情况：经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台，上海盛蔚不是失信被执行人。

三、本次减少注册资本的目的及对山金国际的影响

本次减少上海盛蔚注册资本事项符合法律法规以及山金国际战略发展规划和实际经营的需要，不会影响上海盛蔚后续业务的正常开展，有利于优化山金国际运营资本结构、资源配置和资金使用安排，提高资产管理效率和使用效率。本次减少注册资本不改变山金国际对上海盛蔚的股权比例，不会导致山金国际合并报表范围变化，不会对山金国际财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害

公司及股东合法权益的情形。

山金国际董事会审议通过后，将提交山金国际股东大会审议，同时授权山金国际管理层负责办理与本次上海盛蔚减少注册资本相关的所有事宜。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2024年12月19日