

银泰黄金股份有限公司 关于注销子公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步优化银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的资源配置和管理架构、降低管理成本，经公司第九届董事会第二次会议审议通过，同意注销全资子公司宁波银泰盛鼎投资管理有限公司（以下简称“宁波盛鼎”），以及公司与宁波盛鼎共同投资设立的宁波银泰金瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波金瑞”），并授权公司管理层办理相关注销事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《银泰黄金股份有限公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、宁波盛鼎基本情况

公司名称：宁波银泰盛鼎投资管理有限公司

统一社会信用代码：91330206MA281NCH1Q

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2016年03月23日

注册资本：100.00万元人民币

登记机关：宁波市北仑区市场监督管理局

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区E0497

经营范围：投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

二、宁波金瑞基本情况

公司名称：宁波银泰金瑞投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA281RP73Q

公司类型：有限合伙企业

成立日期：2016年04月11日

注册资本：600.00万元人民币

登记机关：宁波市北仑区市场监督管理局

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区E0498

经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

三、注销对公司的影响

2016年，公司设立宁波盛鼎和宁波金瑞，是作为收购埃尔拉多境内黄金资产的备选投资主体。由于方案调整，公司对宁波盛鼎和宁波金瑞未进行实际出资。本次注销有利于公司整合资源，进一步提升整体经营效率、降低管理成本，符合公司未来战略发展规划，且不会对公司合并财务报表产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十一日