

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2023-23

湖南黄金股份有限公司 关于控股子公司股权内部划转的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、控股子公司股权内部划转情况概述

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或湖南黄金）于 2023 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司股权内部划转的议案》。为优化公司组织架构和管理体系，整合公司内部资源，提高管理和运营效率，公司拟将持有的新邵四维矿产有限公司（以下简称新邵四维）76.48%股份以截至 2022 年 12 月 31 日的账面净资产无偿划转至公司全资子公司湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称新龙矿业）。

本次划转属于公司与全资子公司进行的股权内部转让，不构成关联交易，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。本事项无需提交股东大会审议通过。

二、本次股权划转基本情况

（一）受让方基本情况

公司名称：湖南新龙矿业有限责任公司

统一社会信用代码：91430522185761737K

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：陈维

注册资本：人民币 30,000 万元

成立日期：2004 年 02 月 18 日

住所：邵阳市新邵县太芝庙乡

经营范围：凭《采矿许可证》开采黄金、锑、绢云母及其他有色金属、矿产品收购、销售；本单位汽车运输及维修、机械维修、矿山机械制造、矿山采选和探矿工艺工程及相应配套工程的设计、开发，饮食、住宿(限分支机构)；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）

公司持有新龙矿业 100% 股权。

主要财务情况：截至 2022 年 12 月 31 日，新龙矿业（合并）资产总计 107,958.80 万元，负债合计 38,725.58 万元，所有者权益 69,233.22 万元（以上数据已经审计）。

经查询，新龙矿业不属于失信被执行人。

（二）划转标的基本情况

公司名称：新邵四维矿产有限公司

统一社会信用代码：9143052266633084XG

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：欧建华

注册资本：人民币 6,175 万元

成立日期：2007 年 09 月 29 日

住所：新邵县潭溪镇曹家村

经营范围：法律、行政法规允许的矿产品销售、银金钨多金属矿勘探。（国家限制经营、特许经营及法律、行政法规禁止经营的除外）（涉及行政许可的凭有效许可证方可经营）。

公司持有新邵四维 76.48% 股权，湖南四维矿业发展有限公司持有新邵四维 23.52% 股权。

矿权情况：新邵四维目前持有探矿权证一个，探矿权人：新邵四维矿产有限公司，证号 T4300002008093010014493，探矿权人地址：湖南省新邵县潭溪镇曹家村，勘查项目名称：湖南省新邵县潭溪银金钨多金属矿勘探，勘查面积 9.908 平方公里，有效期限自 2021 年 09 月 07 日至 2023 年 09 月 07 日。

主要财务情况：截至 2022 年 12 月 31 日，新邵四维资产总计 4,345.09 万元，负债合计 656.11 万元，所有者权益 3,688.98 万元（以上数据已经审计）。

新邵四维产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

经查询，新邵四维不属于失信被执行人。

三、划转方案

本次公司将持有的新邵四维 76.48% 股权全部划转至公司的全资子公司新龙矿业，交易过程中不涉及现金支付。本次内部划转完成后，新龙矿业将直接持有新邵四维 76.48% 股权，新邵四维成为新龙矿业的控股子公司，公司仍为新龙矿业、新邵四维的最终控制方。

本次股权划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。

四、本次划转对公司的影响

本次划转是基于公司内部组织结构和业务架构的调整，有利于整合公司内部资源，理顺管理关系，提高公司整体经营管理效率，优化资产结构，促进公司健康发展，符合公司发展战略和整体利益。本次划转在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生任何影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

五、其他

公司董事会授权公司、新龙矿业和新邵四维及其管理层办理后续相关事项。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第十八次会议决议。
2. 公司第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 25 日