

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2022-046

## 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告的补充公告

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。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 27 日召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于优化调整 2022 年度投资计划的议案》，详见公司于 2022 年 8 月 30 日披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-045），现就该议案补充相关信息如下：

### 1、增加投资项目

公司拟新增全资子公司江苏黄金有限公司（以下简称“江苏公司”）增资项目，项目投资额为 2,518.00 万元。江苏公司为拓展银行销售渠道，增加公司效益，需增加注册资本 2,518.00 万元，达到注册资本 5000.00 万元的入驻银行渠道条件。

### 2、取消投资项目

拟取消公司办公楼购置项目，原计划投资金额为 80,000.00 万元。因市场环境发生变化，经全面评估交易资产价格和税费，同时综合考虑公司未来业务发展规划，经审慎研究，公司拟取消该办公楼购置项目。此次取消购置事宜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东的利益。

上述优化调整后，2022 年度公司共计编制投资项目 5 个，计划投资总额为 52,018.00 万元。主要包括：（1）固定资产类项目 3 项，计划投资金额 9,500.00 万元，分别为：①信息化平台升级项目，计划投资金额 1,200.00 万元；②三门峡中原金银制品有限公司设备采购项目，计划投资金额 300.00 万元；③直营店建设项目，含上海、青岛、四川、重庆、云南、天津、海南等地直营店建设，计划投资金额 8,000.00 万元。

（2）股权类项目 2 项，计划投资金额 42,518.00 万元，分别为：①中山市

翠亨新区中金珠宝文化创意产业园项目（研发设计中心），计划投资金额 40,000.00 万元；②江苏公司增加注册资本金项目，计划投资金额 2,518.00 万元。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日