

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2021-46

湖南黄金股份有限公司

关于清算并注销浏阳枞冲黄金洞矿业有限公司的公告

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、概述

湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 29 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于清算并注销子公司的议案》，同意对浏阳枞冲黄金洞矿业有限公司（以下简称“枞冲矿业”）进行清算并注销。

根据《公司章程》等有关规定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议通过。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、注销公司的情况

1. 基本情况

名称：浏阳枞冲黄金洞矿业有限公司

统一社会信用代码：914301815786345871

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：张可斌

注册资本：人民币 12,000 万元

成立日期：2011 年 07 月 27 日

营业期限至：2031 年 07 月 26 日

住所：浏阳市枞冲镇牙际山村

经营范围：金矿采选。（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）

湖南黄金洞矿业有限责任公司（以下简称“黄金洞矿业”）持有柘冲矿业 100% 股权。

2. 财务状况

截至 2020 年 12 月 31 日，柘冲矿业的总资产为 320.45 万元，净资产为-565.04 万元；2020 年度实现营业收入 0 万元，净利润-4,718.49 万元（以上数据已经审计）。

截至 2021 年 3 月 31 日，柘冲矿业的总资产为 319.21 万元，净资产为-566.28 万元；2021 年 1-3 月实现营业收入 0 万元，净利润-1.24 万元（以上数据未经审计）。

3. 矿权情况

柘冲矿业拥有一个采矿权，为湖南省浏阳市柘冲金矿采矿权。采矿权人：浏阳柘冲黄金洞矿业有限公司，证号：C4300002010054110065962，矿区面积：0.72 平方公里，有效期限：2019 年 2 月 9 日至 2021 年 12 月 31 日。

三、本次清算注销的原因和对公司的影响

经过多年开采，柘冲矿业已无开采价值，且深部地质探矿获矿效果不理想，处于停产状态。长沙市应急管理局于 2021 年 5 月 12 日出具《长沙市应急管理局关于督促浏阳柘冲黄金洞矿业有限公司做好安全处置工作的通知》，要求柘冲矿业尾矿库 2021 年必须关闭，同时请浏阳市应急管理局指导柘冲矿业迅速启动闭坑等工作。根据国企改革三年行动要求，结合柘冲矿业实际情况，公司决定对柘冲矿业进行矿山闭坑、尾矿库闭库，并予以清算注销。

公司按谨慎性原则在以前年度已对柘冲矿业部分资产计提资产减值准备，注销完成后，柘冲矿业将不再纳入公司合并报表范围，该事项不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展产生重大影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

柘冲矿业最终完成注销的时间不确定，预计会对公司业绩产生一定影响。公司将密切关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、其他

1. 公司董事会授权全资子公司黄金洞矿业管理层负责办理柘冲矿业的清算及注销等相关工作。

2. 截至 2021 年 6 月 30 日，柘冲矿业货币资金余额 224.85 万元，存货余额 45.32 万元，固定资产账面价值为 0 万元。

3. 目前，柘冲矿业正在按照要求进行矿山闭坑、尾矿库闭库、矿山生态修复、资产清算等工作，预计后续尚需投入资金约 600 万元。柘冲矿业将在矿山闭坑、尾矿库闭库等工作通过政府验收后，报请自然资源主管部门注销柘冲金矿采矿权。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第二次会议决议。
2. 公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 29 日