

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2022-022

藏格矿业股份有限公司

关于全资子公司增加注册资本的公告

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

重要内容提示：

1、增加注册资本对象：格尔木藏格嘉锦实业有限公司（以下简称“藏格嘉锦”）、茫崖藏格资源开发有限公司（以下简称“藏格资源”）。

2、增加注册资本金额：藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金向全资子公司藏格嘉锦增资人民币 13,000 万元，本次增资完成后，藏格嘉锦的注册资本变更为人民币 18,000 万元，公司仍持有藏格嘉锦 100%的股权。公司使用自有资金向全资子公司藏格资源增资人民币 3,500 万元，本次增资完成后，藏格资源的注册资本变更为人民币 5,500 万元，公司仍持有藏格资源 100%的股权。

3、本次增加注册资本事项不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。

一、本次增加注册资本事项概述

公司于 2022 年 3 月 10 日召开的第八届董事会第二十九会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，公司使用自有资金向全资子公司藏格嘉锦增资人民币 13,000 万元，本次增资完成后，藏格嘉锦的注册资本变更为人民币 18,000 万元，公司仍持有藏格嘉锦 100%的股权。公司使用自有资金向全资子公司藏格资源增资人民币 3,500 万元，本次增资完成后，藏格资源的注册资本变更为人民币 5,500 万元，公司仍持有藏格资源 100%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增加注册资本对象基本情况

(一) 格尔木藏格嘉锦实业有限公司

- 1、名称：格尔木藏格嘉锦实业有限公司
- 2、住所：青海省海西州格尔木市昆仑南路 15-02 号 11 楼
- 3、法定代表人：蒋秀恒
- 4、统一社会信用代码：91632801MA758MGXXC
- 5、注册资本：5000 万人民币
- 6、成立日期：2018 年 4 月 20 日
- 7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8、经营范围：采矿技术服务、技术开发、技术转让及技术咨询服务（中介服务除外）。锂辉石矿勘探及开采（凭许可证经营）。矿山设备、冶炼设备、建筑材料、机电设备及配件、化工产品及其原料（不含危险化学品及国家有专项规定的除外）、塑料制品销售。地质勘察与施工（凭资质证书经营）。有色金属、稀有金属、非金属（以上三项不含危险化学品及国家有专项规定的除外）采选、冶炼、加工及销售（凡涉及行政许可的凭相关许可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

- 9、出资方式：公司自有资金
- 10、股权结构：增资前后，公司均持有藏格嘉锦 100% 股权。
- 11、经查询，藏格嘉锦不属于失信被执行人

(二) 茫崖藏格资源开发有限公司

- 1、名称：茫崖藏格资源开发有限公司
- 2、住所：青海省海西州茫崖市花土沟镇行委三号楼三楼
- 3、法定代表人：蒋秀恒
- 4、统一社会信用代码：91632826MA756NON88
- 5、注册资本：2000 万人民币
- 6、成立日期：2017 年 6 月 23 日
- 7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8、经营范围：矿产品开发（钾盐露天开采，氯化钾、硫酸钾、碳酸锂、钾肥生产销售）；技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让（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、出资方式：公司自有资金

10、股权结构：增资前后，公司均持有藏格资源 100% 股权。

11、经查询，藏格资源不属于失信被执行人

三、本次增加注册资本的目的及影响

本次对藏格嘉锦、藏格资源进行增资，将扩大其资本规模，增加盐湖资源的开发投入，符合公司的战略规划，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情况。本次增资完成后，藏格嘉锦、藏格资源仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

四、独立董事意见

经审核，独立董事认为：藏格嘉锦、藏格资源增加注册资本是为了满足其经营发展需要，有利于进一步增强子公司的盐湖资源开发能力，符合公司发展的需求。本次增加注册资本事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于全资子公司增加注册资本的议案》。

五、监事会意见

监事会经核查认为：藏格嘉锦、藏格资源增加注册资本是为了满足其经营发展需要，有利于进一步增强子公司的盐湖资源开发能力，符合公司发展的需求。本次增加注册资本事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意通过该议案。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第二十四次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 11 日