

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2024-69

## 湖南黄金股份有限公司

### 关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的公告

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。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 13 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、本次增资情况概述

1.为支持公司三级全资子公司湖南辰州机电有限责任公司（以下简称辰州机电）的经营发展需要，全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称辰州矿业）拟以债转股方式对其全资子公司辰州机电增资 922.18 万元。

2.2024 年 12 月 13 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的议案》，同意全资子公司辰州矿业以债转股方式对其子公司辰州机电增资，并授权辰州矿业管理层签署上述增资事项相关的各项文件。

3.本次增资事项不构成关联交易，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。根据《公司章程》等有关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议批准。

#### 二、辰州机电基本情况

公司全称：湖南辰州机电有限责任公司

统一社会信用代码：91431222755849440M

成立日期：2003 年 12 月 23 日

注册资本：2,164.4603 万元人民币

法定代表人：曾维胜

注册地：怀化市沅陵县官庄镇沃溪村

经营范围：一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；工业工程设计服务；电气设备销售；电气设备修理；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；黑色金属铸造；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；工业自动控制系统装置制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；仪器仪表制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；专用设备修理；木制容器制造；木制容器销售；生产性废旧金属回收；再生资源销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；信息系统集成服务；软件开发；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；家用电器销售；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理；电气安装服务；水力发电；天然水收集与分配。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

股东情况：辰州矿业持有其 100%股份。

辰州机电主要财务指标如下：

金额单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
资产总额	6,449.26	7,526.27
负债总额	4,894.31	5,902.34
净资产	1,554.95	1,623.92
项目	2023 年度	2024 年 1-9 月
营业收入	5,538.43	4965.69
利润总额	-316.81	80.77
净利润	-317.52	79.26

注：2023 年度数据已经审计，2024 年 9 月末数据未经审计。

经查询，辰州机电不是失信被执行人。

### 三、本次增资的方式

截至 2024 年 11 月 30 日，辰州矿业对辰州机电的应收款项为 3,554.21 万

元，增资完成后，辰州矿业对辰州机电的应收款项为 2,632.03 万元。本次增资的资金来源为辰州矿业对辰州机电持有的应收款项，本次增资将增加辰州机电注册资本 922.18 万元，增资后辰州机电注册资本变更为 3,086.6403 万元，辰州矿业仍持有辰州机电 100%的股权，辰州机电仍为公司的全资子公司。

#### **四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响**

本次全资子公司辰州矿业以债转股方式对其子公司辰州机电增资，有利于优化辰州机电资产负债结构，提升资金使用效率。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次增资对象为公司全资三级子公司，总体风险可控。本次增资事项符合公司及子公司的经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。

#### **五、备查文件**

1.公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 13 日