

山金国际黄金股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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。

山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，具体内容如下：

一、本次对全资子公司增资的概述

为落实公司战略发展规划，抢抓海南自由贸易港政策机遇，增强全资子公司海南盛蔚贸易有限公司（以下简称“海南盛蔚”）经营实力和推动海南盛蔚境外子公司 Osino Gold Mining and Exploration (Pty) Ltd. 的项目建设，公司拟以自有资金对海南盛蔚增加投资 140,000 万元人民币，全部计入资本公积，不增加其注册资本。本次增资后，公司仍直接持有海南盛蔚 100% 股权。

本次事项已经第九届董事会第十八次会议审议通过，并授权管理层负责办理与海南盛蔚增资相关的所有事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《山金国际黄金股份有限公司章程》等有关规定，本次海南盛蔚增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、本次增资的全资子公司基本情况

- 1、公司名称：海南盛蔚贸易有限公司
- 2、统一社会信用代码：91460000MAD737QQ0P
- 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：欧新功
- 5、成立日期：2023 年 12 月 14 日
- 6、注册资本：50,000 万元
- 7、注册地址：海南省海口市江东新区江东大道 202 号江东发展大厦 A110 室-3A-1051
- 8、通信地址：海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 409 室
- 9、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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)一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；金银制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

10、主要财务指标：

截至 2024 年 12 月 31 日，海南盛蔚资产总额为 231,672.69 万元、负债总额为 201,360.38 万元、净资产为 30,312.31 万元；2024 年度，海南盛蔚营业收入为 91,520.58 万元、利润总额为-2,220.51 万元、净利润为-1,887.69 万元。（经审计）

截至 2025 年 9 月 30 日，海南盛蔚资产总额为 265,323.20 万元、负债总额为 220,801.34 万元、净资产为 44,521.86 万元；2025 年前三季度，海南盛蔚营业收入为 380,988.87 万元、利润总额为-4,223.65 万元、净利润为-3,590.45 万元。（未经审计）

11、股权结构：公司直接持有海南盛蔚 100% 股权，本次增资后海南盛蔚的股权结构不会发生变化。

12、信用情况：经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台，海南盛蔚不是失信被执行人。

本次增资，将不增加海南盛蔚的注册资本，全部计入资本公积，增资前后公司均持有其 100% 股权。

三、增资的目的及对公司的影响

本次对全资子公司海南盛蔚增资，是基于海南盛蔚境外子公司 Osino Gold Mining and Exploration (Pty) Ltd. 项目建设的需要，同时降低海南盛蔚的资产负债率，有利于进一步提升海南盛蔚的资金实力和运营能力，符合法律法规以及公司战略发展规划。本次增资后不改变公司对海南盛蔚的股权比例，不会导致公司合并报表范围变化。本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、风险提示

本次增资对象为公司全资子公司，风险可控。但未来投资效果和子公司经营可能面临因宏观经济变化、行业政策变化等影响，存在无法实现预期收益的风险，本次增资亦可能受政策调整、外部不可抗力等因素影响而无法按计划完成，同时海南盛蔚境外子公司 Osino Gold Mining and Exploration (Pty) Ltd. 的项目在实际

建设中，可能面临国际政治经济环境变化、运营管理等风险。公司将进一步加强对子公司的管理，有效保障经营稳健，积极防范和应对相关风险，并严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第九届董事会第十八次会议决议；
- 2、第九届董事会战略委员会第四次会议决议。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二五年十二月八日