

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2026-01

湖南黄金股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的停牌公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南黄金”）正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：湖南黄金，证券代码：002155）自2026年1月12日开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

公司预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在2026年1月26日（星期一）前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2026年1月26日（星期一）开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）标的公司的基本情况

本次交易的标的公司为湖南黄金天岳矿业有限公司（以下简称“黄金天岳”）及湖南中南黄金冶炼有限公司（以下简称“中南冶炼”）。黄金天岳和中南冶炼的基本情况如下：

1、黄金天岳

| | |
|----------|--|
| 名称 | 湖南黄金天岳矿业有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91430626MA4TFWR87Q |
| 类型 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 湖南省岳阳市平江县安定镇江东村摇钱坡 |
| 法定代表人 | 张宏成 |
| 注册资本 | 80,000 万元 |
| 登记机关 | 平江县市场监督管理局 |
| 成立日期 | 2021 年 6 月 23 日 |
| 营业期限至 | 无固定期限 |
| 经营范围 | 黄金矿产的采选；黄金、有色金属、稀土金属、非金属等矿产资源的投资、开发利用及相关产品的生产、销售；矿山采选工艺、工程的技术研发、技术咨询、技术服务。（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） |

黄金天岳的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|--------------|-----------|---------|
| 1 | 湖南黄金集团有限责任公司 | 40,800.00 | 51.00 |
| 2 | 湖南天岳投资集团有限公司 | 39,200.00 | 49.00 |
| 合计 | | 80,000.00 | 100.00 |

2、中南冶炼

| | |
|----------|--------------------------------|
| 名称 | 湖南中南黄金冶炼有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91430626792350585G |
| 类型 | 有限责任公司（国有独资） |
| 住所 | 湖南平江县工业园区 |
| 法定代表人 | 邹树蓬 |
| 注册资本 | 81,346.1 万元 |
| 登记机关 | 平江县市场监督管理局 |
| 成立日期 | 2006 年 8 月 8 日 |
| 营业期限至 | 无固定期限 |
| 经营范围 | 硫酸、三氧化二砷的生产；氰化钠、液氯、烧碱、醋酸铅、锌粉、盐 |

| | |
|--|--|
| | 酸、硝酸、生石灰（以上产品购买）；硫酸、三氧化二砷的批发；黄金等有色金属收购、冶炼；黄金及副产品白银、电解铜等产品的生产、加工、销售；铜、铝、锌、锑等有色金属的收购、加工、销售；黄金生产技术的研究开发、咨询服务。（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） |
|--|--|

中南冶炼的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 持股比例(%) |
|----|--------------|-----------|---------|
| 1 | 湖南黄金集团有限责任公司 | 81,346.10 | 100.00 |
| 合计 | | 81,346.10 | 100.00 |

(二) 交易对方的基本情况

本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与标的公司各股东接洽，初步确定的交易对方为中南冶炼的全部股东及黄金天岳的全部股东，最终的交易对方以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准，本次交易的全部对方基本情况如下：

1、湖南黄金集团有限责任公司

| | |
|----------|--|
| 名称 | 湖南黄金集团有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 914300007880083497 |
| 类型 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 201 室 |
| 法定代表人 | 王选祥 |
| 注册资本 | 66,000 万元 |
| 登记机关 | 长沙经济技术开发区管理委员会 |
| 成立日期 | 2006 年 4 月 13 日 |
| 营业期限至 | 无固定期限 |
| 经营范围 | 黄金、有色金属、稀土金属、非金属等矿产资源的投资、开发利用及相关产品的生产、销售；资本运营和管理；矿山采选冶工艺、工程的技术研发、技术咨询、技术服务。（以上国家法律法规禁止和限制的除外）。 |

2、湖南天岳投资集团有限公司

| | |
|----------|--------------------|
| 名称 | 湖南天岳投资集团有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91430626MA4Q6YGW7X |

| | |
|-------|---|
| 类型 | 有限责任公司（国有独资） |
| 住所 | 湖南省岳阳市平江县天岳街道东兴北路 266 号十一楼 |
| 法定代表人 | 苏建中 |
| 注册资本 | 300,000 万元 |
| 登记机关 | 平江县市场监督管理局 |
| 成立日期 | 2018 年 12 月 24 日 |
| 营业期限至 | 无固定期限 |
| 经营范围 | 资本投资、医疗投资服务；从事政府授权范围内的国有资产经营管理；国有企业和国有资产收购托管、资产处置；国有股权管理；企业重组兼并等资本运营、管理；以自有资产对公共服务项目投资融资；承担县城区域内市政工程等基础设施项目建设的投资管理和其它招商项目开发、建设、服务管理；文化旅游产业投资与管理；旅游产业综合开发利用；旅游景区规划设计、开发、管理，土地收储、土地经营、土地整理开发；房地产开发、出租和管理自建商品房及配套设施；矿山开采、矿产品销售；能源项目开发；能源产品销售；学校、医院建设，教学、医疗设备采购，以及县人民政府依法授权管理的其它业务。（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） |

（三）交易方式

公司拟以发行股份方式购买中南冶炼100%股权及黄金天岳100%股权。本次交易尚存在不确定性，最终交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成重组上市。

（四）本次交易的意向文件

公司与本次交易的交易对方已签署了《股权收购意向性协议》，初步达成购买资产的意向。最终股权转让数量、比例、交易价格、支付方式、业绩补偿安排（如有）、股份锁定安排、违约条款等由交易各方另行签署正式交易协议确定。如正式交易协议与意向性协议有约定不一致，以正式交易协议的内容为准。

（五）本次交易涉及的中介机构

公司将根据相关法规确定本次交易的独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，尽快确定并督促公司聘请的相关中介机构加快工作，按照承诺期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、风险提示

目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在较大不确定性，本次交易尚需履行必要的外部审批与内部决策程序并需经监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存较大不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1.本次交易的《股权收购意向性协议》；
- 2.《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
- 3.交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的说明文件；
- 4.《湖南黄金股份有限公司关于停牌前股票价格波动情况的说明》；
- 5.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董事 会

2026年1月12日