

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

关于向全资子公司和全资孙公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：甘肃大冶地质矿业有限责任公司、上海刚泰黄金饰品有限公司。
- 投资金额：公司向甘肃大冶地质矿业有限责任公司增资5亿元、甘肃大冶地质矿业有限责任公司向上海刚泰黄金饰品有限公司增资5亿元。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议审议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于向全资子公司和全资孙公司增资的议案》，现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

（一）公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司原注册资本为30,000万元（大写人民币叁亿元整），为增强甘肃大冶地质矿业有限责任公司的资本规模和融资能力，经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，向全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司以现金方式增资5亿元（大写人民币伍亿元整），增资后甘肃大冶地质矿业有限责任公司注册资本达到8亿元（大写人民币捌亿元整）。

（二）公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司的全资子公司上海刚泰黄金饰品有限公司原注册资本30,000万元（大写人民币叁亿元整），为增强上海刚泰黄金饰品有限公司的资本规模和融资能力，经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过。甘肃大冶地质矿业有限责任公司以现金方式向上海刚泰黄金饰品有限公司增资5亿元（大写人民币伍亿元整），增资后上海刚泰黄金饰品有限

公司注册资本达到8亿元（大写人民币捌亿元整）。

二、投资标的基本情况

（一）甘肃大冶地质矿业有限责任公司基本情况

公司名称：甘肃大冶地质矿业有限责任公司

注册地址：陇南市西和县大桥乡鱼洞村

法定代表人：徐建德

注册资本：叁亿元整

经营范围：矿产品（不含特定品种）的加工及销售；水文工程、环保工程的施工及测量（凭资质证）；地质咨询服务；黄金开采（凭开采黄金矿产批准书经营）；贵金属制品设计、生产、加工及销售；贵金属投资。

截止 2015 年 9 月 30 日，甘肃大冶地质矿业有限责任公司总资产为 5,443,932,385.74 元，总负债为 4,456,971,596.76 元，净资产为 986,960,788.98 元。实现营业收入 6,345,087,942.46 元，营业利润为 309,208,934.96 元，实现净利润为 227,831,150.42 元，上述财务数据未经审计。

（二）上海刚泰黄金饰品有限公司基本情况

公司名称：上海刚泰黄金饰品有限公司

注册地址：浦东新区南汇新城镇申港大道 88 号 1008 室

法定代表人：赵瑞俊

注册资本：人民币 30,000 万元整

经营范围：黄金饰品、铂金饰品、珠宝首饰的批发零售，商务信息咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务。

截止 2015 年 9 月 30 日，上海刚泰黄金饰品有限公司资产总额为 3,312,657,610.04 元，总负债为 2,627,915,049.44 元，净资产为 684,742,560.60 元。实现营业收入 3,816,111,266.94 元，营业利润 189,287,038.50 元，实现净利润 151,151,525.71 元，上述财务数据未经审计。

三、对外投资对上市公司的影响

公司向全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司增资5亿元，公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司向全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司增资5亿元，有利于增强甘肃大冶地质矿业有限责任公司和上海刚泰黄金饰品有限公司的资本规模和融资能力，提高公司的经营能力。

四、对外投资的风险分析

公司为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司增资5亿元，甘肃大冶地质矿业有限责任公司向全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司增资5亿元，由于甘肃大冶地质矿业有限责任公司和上海刚泰黄金饰品有限公司生产经营稳定，本次增资不存在投资风险。

五、备查文件

- 1、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议；
- 2、甘肃大冶地质矿业有限责任公司营业执照；
- 3、上海刚泰黄金饰品有限公司营业执照。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2015年12月16日