

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2016-32

湖南黄金股份有限公司

关于投资建设 100t 黄金精炼深加工、加工贸易项目的公告

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。

一、投资概况

为加速推进湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）“黄金为主、多金属并举、深度延伸”的发展战略，公司下属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”）拟与长沙经济技术开发区集团有限公司（以下简称“长沙经开集团”）和浙江黄金宝投资股份有限公司（以下简称“浙江黄金宝”）共同组建公司投资建设100t黄金精炼深加工、加工贸易项目。

2016年3月30日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设100t黄金精炼深加工、加工贸易项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议批准。

本次投资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》所规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

该项目由辰州矿业、长沙经开集团和浙江黄金宝共同组建新公司投资建设。新公司名称：湖南黄金珠宝实业有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准为准）；注册资本：人民币 2 亿元；股权结构：辰州矿业持股 70%；浙江黄金宝持股 20%，长沙经开集团持股 10%；经营范围：黄金、白银、其他稀贵金属、珠宝、玉石等产品的研发、设计、生产、加工、批发、零售、鉴定、回收及进出口

贸易；品牌自营及品牌代理；企业管理咨询；技术进出口；资本运营和管理；其他无需报经审批的一切合法项目。（以上国家法律法规禁止和限制的除外）

上述新公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

1.湖南辰州矿业有限责任公司为公司全资子公司，成立日期：2015年5月8日，法定代表人：李中平，住所：沅陵县官庄镇沃溪村，注册资本：人民币7亿元整，营业期限：长期，经营范围：在许可证核定项目内从事黄金、锑、钨的勘探、开采、选冶；金锭、锑及锑制品、钨及钨制品的生产、销售；工程测量，控制地形、矿山测量；经营商品和技术的进出口业务（国家禁止和限制的除外）（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）。

2.长沙经济技术开发区集团有限公司成立于1996年1月18日，法定代表人：郭汉辉；住所：长沙经济技术开发区三一路二号；注册资本：人民币100000万元整；经营范围：房地产开发经营；自有房地产经营活动；市政公用工程施工；城市道路养护；城市桥梁养护；土地整理、复垦；土地管理服务；企业财务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；高新技术创业服务；股权结构：长沙经济技术开发区管理委员会持有100%股权。

3.浙江黄金宝投资股份有限公司成立于2015年5月22日，法定代表人：盛相中；住所：杭州市富阳区富闲路9号银湖创新中心7号一层；注册资本：人民币5000万元整；经营范围：实业投资，黄金珠宝及饰品、贵金属、电子产品、通讯设备的销售，计算机软硬件的技术开发、技术服务，企业管理咨询，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，商务信息咨询，投资咨询，投资管理，从事进出口业务；股权结构：浙江中金黄金饰品销售有限公司持股50%，浙江中金黄金投资管理有限公司持股20%，盛相中持股30%。

三、项目建设基本情况

（一）项目建设的必要性和可行性

1. 项目建设的必要性

（1）有利于完善公司黄金产业链

目前，湖南省内无专业的黄金深加工企业，成品金需销往外省进行深加工；项目建成后公司将拥有专业化、规范化、系统化黄金产业链，将资源优势转化为

产业优势，将技术优势转化为生产优势，延伸黄金加工产业链，提升公司黄金产品附加值。

（2）有利于提升公司知名度

项目建成达产后，公司黄金产品产量提高，同时黄金深加工产品金条、金饰可以满足消费者对投资金条和黄金饰品的需求，打造湖南黄金的黄金销售品牌，提升公司的知名度。

2.项目建设的可行性

2015年，全国黄金消费量985.90吨，与2014年同期相比增加34.81吨，增长3.66%。其中：黄金首饰用金721.58吨，同比增长2.05%，金条用金173.08吨，同比增长4.81%，金币用金22.80吨，同比增长78.13%，工业及其他用金68.44吨，同比增长3.54%。2015年我国黄金消费摆脱了低迷，黄金首饰销售明显回暖，黄金首饰制造用金同比增长14.52吨，黄金饰品、黄金文化艺术品层出不穷，我国已成为全球最大的黄金加工国和黄金珠宝消费市场。预计未来，我国黄金消费需求将恢复增长趋势，继续保持世界第一黄金消费大国地位，国内黄金消费市场前景广阔。

公司在黄金精炼行业技术可靠，是上海黄金交易所首批综合类会员，本次投资有技术保障。同时，本次投资可以有效整合股东和合作方的黄金资源优势 and 市场营销等优势，打造湖南黄金的黄金销售品牌。

（二）项目的主要内容

项目名称：100t黄金精炼深加工、加工贸易项目

项目建设地点：长沙经济技术开发区内

项目建设内容：主要包括黄金精炼区、黄金深加工区、金库和药剂仓库、机修车间及相关配套辅助设施等

产品和规模：主要产品为标准金锭、投资金条、金饰、白银（来自综合回收）。计划到2020年黄金精炼加工能力为年产50吨，深加工能力为10吨/年（金条8吨/年，金饰2吨/年），白银5吨/年。远期目标：黄金精炼加工能力100吨/年。

投资和建设期：项目总投资为2亿元，其中建设资金约0.9亿元，生产流动资金约1.1亿元。建设期预计12个月。

资金来源：由辰州矿业、长沙经开集团和浙江黄金宝共同出资，流动资金不

足部分通过债务融资方式解决。

四、本次投资的目的及对公司的影响

1.本次投资有利于公司现有黄金产业链的延伸，项目建成达产后，公司黄金业务将从单一的黄金精炼向黄金国际贸易、深加工及黄金饰品生产销售延伸，公司将与浙江黄金宝及其他合作方充分利用黄金金融属性，通过互联网方式拓展黄金产业链价值，促进公司可持续发展。

2.本次投资由辰州矿业、长沙经开集团和浙江黄金宝共同投资建设，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3.存在的风险：该项目尚需进行环评、安评等工作，并取得政府有关部门的批准，项目投资金额、投资计划、建设周期等数值均为预计数，能否达成存在一定的不确定性。项目达产后，未来产品市场情况的变化也将对销售收入、税后利润的实现造成不确定性影响。公司将全力推动该项目实施，并对项目进展情况及时履行披露义务。

五、独立董事的独立意见

独立董事认为：公司控股子公司此次投资建设 100t 黄金精炼深加工、加工贸易项目符合公司发展战略，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、其他事项

公司将会根据该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1. 公司第四届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会
2016年3月30日