

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2016-53

湖南黄金股份有限公司

关于 100t 黄金精炼深加工、加工贸易项目增加投资方 并调整出资比例的公告

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、情况概述

湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 30 日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》，由公司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”）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”）三方共同组建公司投资建设 100t 黄金精炼深加工、加工贸易项目。具体内容详见 2016 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于投资建设 100t 黄金精炼深加工、加工贸易项目的公告》（公告编号：临 2016-32）。

为进一步完善法人治理结构，2016 年 5 月 27 日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 100t 黄金精炼深加工、加工贸易项目增加投资方并调整出资比例的议案》，增加湖南国有资产经营管理有限公司（以下简称“湖南国资公司”）作为 100t 黄金精炼深加工、加工贸易项目的投资方并调整出资比例。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、浙江黄金宝、湖南国资公司和长沙经开集团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；调整后的股权结构：辰州矿业持股 58%，浙江黄金宝持股 20%，湖南国资公司持股 12%，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。

辰州矿业、浙江黄金宝和长沙经开集团的基本情况详见 2016 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于投资建设 100t 黄金精炼深加工、加工贸易项目的公告》（公告编号：临 2016-32）。新增投资方湖南国资公司基本情况如下：

湖南国有资产经营管理有限公司成立于 2015 年 4 月 13 日，法定代表人：王选祥；住所：长沙市天心区湘府中路 369 号星城荣域园综合楼 2 号楼 12 楼；注册资本：人民币 100,000 万元整；经营范围：授权范围内的国有资产经营管理，承接省直部门脱钩移交的有关资产，接收和处置省属国有企业剥离资产，打包收购、管理和处置省属国有企业所欠金融机构的不良贷款，国有企业和国有资产托管，改革遗留问题处理，开展相关的产权投资和产业投资。（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）；股权结构：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会持有 100% 股权。

三、项目建设基本情况

（一）项目建设的必要性和可行性

该项目有利于完善公司黄金产业链，提升公司黄金产品附加值。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。

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

项目建成后，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。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。项目资金由辰州矿业、浙江黄金宝、湖南国资公司和长沙经开集团共同出资，流动资金不足部分通过债务融资方式解决。

项目建设基本情况的具体内容详见 2016 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于投资建设 100t 黄金精炼深加工、加工贸易项目的公告》（公告编号：临 2016-32）。

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、浙江黄金宝、湖南国资公司和长沙经开集团共同投资建设，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、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。

六、备查文件

公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2016年5月27日