

郴州市金贵银业股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成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、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资10,000万元在郴州市自由贸易试验区内投资设立全资子公司“郴州市尚进供应链管理有限公司”（以工商核准为准），由罗正波先生任筹备负责人。

（二）董事会审议情况

2022年2月18日召开的公司第五届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

详见公司于2022年2月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《第五届董事会第七次会议决议公告》。

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、对外投资基本情况

（一）出资方式

以自有资金出资。

（二）拟设立公司基本情况

1、拟设立公司名称：郴州市尚进供应链管理有限公司（名称以工商登记机关核准为准）；

2、拟定注册资本：10,000 万元人民币，分期实缴；

3、拟注册地：中国（湖南）自贸试验区郴州片区白露塘镇综合保税区内福源科技投资开发有限公司保税物流仓库5栋A007；

4、拟定经营范围：供应链管理服务；金属材料销售；金属矿石销售；新型金属功能材料销售；电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；耐火材料销售；电子产品销售；五金产品批发；机械设备销售；煤炭及制品销售；模具销售；有色金属压延加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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、对外投资的目的及对公司的影响

公司本次在郴州自由贸易试验区设立供应链全资子公司是为充分利用中国（湖南）自由贸易试验区郴州片区的发展机遇及优惠政策，积极推进公司在有色金属领域供应链管理业务发展，有利于拓宽公司原材料进口及产品出口的销售渠道，积极释放公司的白银产能，提高公司的利润率。

本次投资资金为公司自有资金，且根据业务进展分期实缴到位，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、投资的风险分析

公司新设立的全资子公司在未来开展业务时可能会受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，为此公司将加强密切关注国际国内市场与行业发展动态，紧跟市场变化节奏，积极寻找原料供应商，开发新的优质客户，组建子公司良好的经营管理团队，促进公司持续稳健发展。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2022年2月19日