

银泰黄金股份有限公司 关于筹划控制权变更的停牌公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 4 日收到公司实际控制人沈国军先生、控股股东中国银泰投资有限公司的通知，获悉某企业正积极与其接洽，拟与其黄金资源板块开展股权合作，不排除其通过向该企业协议转让其持有的公司股份实现控制权变更事项。前述交易事项如顺利进行，交易对方将获得公司 20.93% 的股份，具体方案以届时各方签署的相关交易协议为准，上述事项可能导致公司控制权发生变更。本次交易对方为黄金行业，本交易相关事项尚需有权部门进行事前审批。

鉴于上述事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：银泰黄金，股票代码：000975）自 2022 年 12 月 5 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易日（即最迟于 2022 年 12 月 7 日（星期三）开市起复牌）。股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

2022 年 12 月 5 日