

河北汇金集团股份有限公司

关于取消吸收合并全资子公司的公告

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

一、吸收合并情况概述

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 5 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟以公司为主体吸收合并全资子公司河北汇金金融设备技术服务有限公司（以下简称“汇金服务公司”）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2024-008）。

截至目前，公司尚未办理本次吸收合并全资子公司事项相关的工商变更登记等手续。

二、取消吸收合并全资子公司事项

公司于 2024 年 8 月 5 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于取消吸收合并全资子公司的议案》，因外部环境变化影响，综合考虑公司实际经营情况及业务发展规划，公司取消对全资子公司汇金服务公司的吸收合并。

三、本次取消吸收合并全资子公司事项对公司的影响

本次取消吸收合并全资子公司主要基于公司实际经营情况及业务发展规划。汇金服务公司系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次取消对其进行吸收合并不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月五日