

四川金顶（集团）股份有限公司

关于向控股子公司提供同比例增资的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：北川禹顶新材料科技有限公司（以下简称“北川禹顶”）；
- 增资金额：四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“四川金顶”）以自有资金向北川禹顶增资人民币 1,100 万元，其他股东进行同比例增资；
- 本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
- 本次增资已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议；
- 风险提示：公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次向控股子公司增资概述

公司下属控股子公司——北川禹顶参与了四川省北川羌族自治县

圆包山冶金用白云岩矿采矿权的竞拍并取得采矿权，并于 2025 年 2 月 28 日与北川羌族自治县自然资源局签订了《采矿权出让合同》。

根据北川禹顶经营发展规划，在竞拍取得采矿权后，后续将根据经营规划开展权证办理和矿山建设等相关工作。为保障北川禹顶生产经营正常开展，经双方股东友好协商，决定对北川禹顶进行同比例增资（公司增资 1,100 万元，北川禹创三元发展集团有限公司增资 1,057 万元），北川禹顶注册资本由 5,843 万元增加到 8,000 万元，双方持股比例保持不变。本次增资完成后，北川禹顶股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额 (万元)	持股比例	认缴出资额 (万元)	持股比例
四川金顶（集团）股份有限公司	2,980.00	51%	4,080.00	51%
北川禹创三元发展集团有限公司	2,863.00	49%	3,920.00	49%
合 计	5,843.00	100%	8,000.00	100%

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本次公司拟向控股子公司增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

公司于 2024 年 7 月 19 日向下属全资子公司洛阳金鼎建筑材料有限公司增资 2,000 万元。根据《公司章程》相关规定，公司在过去 12 个月内向子公司增资金额合计为 3,100 万元（含本次），属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

二、增资方基本情况

公司名称：北川禹创三元发展集团有限公司

统一社会信用代码：91510726565655602R

类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：刘仕洪

注册资本：壹拾亿元整

成立日期：2010年10月25日

住所：北川羌族自治县永昌镇望崇街5号

经营范围：一般项目：融资咨询服务；工程管理服务；土地整治服务；城乡市容管理；园区管理服务；物业管理；建筑用石加工；建筑材料销售（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）。许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；道路货物运输（不含危险货物）；通用航空服务；民用机场运营；旅游业务；河道采砂（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况

股东名称	持股比例
北川羌族自治县人民政府	95.2381%
农发基础设施基金有限公司	4.76195%
合计	100.00%

北川禹创三元发展集团有限公司（以下简称“三元集团”）系北川县属国有资本投资运营公司，主要从事融资咨询服务、工程管理服务、土地整治服务、城乡市容管理、园区管理服务、物业管理、建筑用石加工、建筑材料销售、建设工程施工、房地产开发经营、道路货物运输、通用航空服务、民用机场运营、旅游业务、河道采砂等相关业务。

最近一年一期主要财务数据

（单位：人民币元）

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
----	-------------	------------

资产总额	7,192,789,445.12	7,673,096,295.51
资产净额	5,676,178,856.39	5,669,296,215.24
项目	2023 年度	2024 年 1 月 1 日—9 月 30 日
营业收入	25,903,917.60	6,316,930.51
净利润	1,019,811.80	-14,366,792.30

注：以上 2023 年度财务数据已经审计，2024 年 1-9 月财务数据未经审计。

除与四川金顶共同投资设立北川禹顶事项外，三元集团与公司及下属子公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三元集团资信状况良好，未被列为失信被执行人。

四、增资标的基本情况

公司名称：北川禹顶新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91510726MAE65E3H1X

类型：其他有限责任公司

法定代表人：熊记锋

注册资本：伍仟捌佰肆拾叁万元整

成立日期：2024 年 11 月 21 日

住所：四川省绵阳市北川羌族自治县永昌镇望崇街 5 号 406 室

经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿及制品销售。（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）许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况：公司持有北川禹顶 51% 股权，北川禹顶为公司下属控股

子公司。

本次增资前后的股权结构：

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额 (万元)	持股 比例	认缴出资额 (万元)	持股 比例
四川金顶（集团）股份有限公司	2,980.00	51%	4,080.00	51%
北川禹创三元发展集团有限公司	2,863.00	49%	3,920.00	49%
合 计	5,843.00	100%	8,000.00	100%

北川禹顶作为公司控股子公司，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等，非失信被执行人。

五、增资协议的主要内容

甲方：北川禹创三元发展集团有限公司

乙方：四川金顶（集团）股份有限公司

合资公司：北川禹顶新材料科技有限公司

（一）增资基本情况

1、甲方和乙方于 2024 年 11 月 21 日合资组建成立合资公司。合资公司注册资本金为人民币 5,843 万元，其中，甲方出资 2,863 万元，占股 49%，乙方出资 2,980 万元，占股 51%。

2、本次增资后合资公司注册资本金总额为人民币 8,000 万元，增资金额 2,157 万元。甲方以现金出资方式增资 1,057 万元，资本金总额达到 3,920 万元，增资后占股 49%；乙方以现金方式增资 1,100 万元，资本金总额达到 4,080 万元，增资后占股 51%。

3、本次增资不改变甲乙双方在合资公司原有股权比例及各项权利义务，甲乙双方仍按照增资后的出资比例享有合资公司的净资产权益。

4、合资公司在现有管理架构及股权比例下的决策机制、管理模式继续遵守原有章程及协议，不因本次增资发生调整。

（二）各方权利和义务

1、甲乙双方应按本协议约定的金额在本协议签订之日起六个月内及时足额缴纳本次增资款项，并享有增资后合资公司所有股权对应的权益，未按时缴纳的，不得要求享有还未实际缴纳出资部分对应的权益。

2、本次出资不改变合资公司现有的股权结构比例及各方股东的权利义务、管理方式等，甲乙双方仍按原认缴出资比例享有本次出资后的合资公司净资产权益。

（三）违约责任

1、如任一方未按约定履行增资义务或未在规定期限内完成增资，该方应按照未按时增资金额的每日万分之3向对方支付违约金。

2、如任一方未能按约定出资金额完成增资，导致对方遭受损失的，该方应赔偿直接损失，赔偿金额不超过违约方承诺增资金额的百分之5。

3、双方约定增资后股东权利义务不变，如因一方过错导致合资公司股东权利义务发生变化，该方应采取合理措施修复原状并赔偿由此造成的损失，赔偿金额不得超过该方在合资公司中持有的股权对应的注册资本金额。

六、本次增资目的及对公司的影响

公司下属控股子公司北川禹顶参与四川省北川羌族自治县圆包山冶金用白云岩矿采矿权的竞拍并取得采矿权，后续将根据经营规划开展权证办理和矿山建设等相关工作。公司本次对控股子公司增资可以积极推进项目建设进度，提高综合竞争力，为公司持续发展提供支撑，符合

公司的整体发展战略。

公司本次对北川禹顶增资以自有资金出资，不会对日常经营现金状况产生不利影响，不影响公司合并报表范围，不会对公司当期损益产生重大影响。

七、本次投资的风险分析

公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2025年3月18日