

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：临 2025-082

山东黄金矿业股份有限公司 关于控股子公司山金国际对其全资子公司 增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- **增资标的名称：**海南盛蔚贸易有限公司（以下简称“海南盛蔚”）
- **增资金额：**140,000 万元
- 本事项已经山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过，无需提交山金国际黄金股份有限公司（以下简称“山金国际”）和公司股东会审议批准。
- 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
- 本次增资对象为公司控股子公司山金国际的全资子公司，风险可控。但未来投资效果和子公司经营可能面临因宏观经济变化、行业政策变化等影响，存在无法实现预期收益的风险，本次增资亦可能受政策调整、外部不可抗力等因素影响而无法按计划完成，同时海南盛蔚境外子公司 Osino Gold Mining and Exploration (Pty) Ltd.的项目在实际建设中，可能面临国际政治经济环境变化、运营管理等风险。山金国际将进一步加强对子公司的管理，有效保障经营稳健，积极防范和应对相关风险，并严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、增资情况概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为落实战略发展规划，抢抓海南自由贸易港政策机遇，增强公司控股子公司山金国际全资子公司海南盛蔚经营实力和推动海南盛蔚境外子公司 Osino Gold Mining and Exploration (Pty) Ltd.的项目建设，山金国际拟以自有资金对海南盛蔚增加投资 140,000 万元人民币，全部计入资本公积，不增加其注册资本。本次增资后，山金国际仍直接持有海南盛蔚 100%股权。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	海南盛蔚贸易有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额： <u>140,000 万元</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）审批程序

2025 年 12 月 8 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于控股子公司山金国际对全资子公司增资的议案》。该事项无需提交山金国际和公司股东大会审议批准。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组

本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次增资标的为公司控股子公司山金国际的全资子公司海南盛蔚。

（二）投资标的具体信息

（1）增资标的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	海南盛蔚贸易有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91460000MAD737QQ0P <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	欧新功
成立日期	2023年12月14日
注册资本	50,000万元
实缴资本	50,000万元
注册地址	海南省海口市江东新区江东大道202号江东发展大厦A110室-3A-1051
主要办公地址	海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗409室
控股股东/实际控制人	山金国际黄金股份有限公司
主营业务	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；金银制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

所属行业	F516 矿产品、建材及化工产品批发
------	--------------------

(2) 增资标的最近一年又一期财务数据

单位: 万元

科目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	231,672.69	265,323.20
负债总额	201,360.38	220,801.34
所有者权益总额	30,312.31	44,521.86
资产负债率	86.92%	83.22%
科目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	91,520.58	380,988.87
净利润	-1,887.69	-3,590.45

(3) 增资前后股权结构

单位: 万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		注册资本	占比(%)	注册资本	占比(%)
1	山金国际黄金股份有限公司（公司控股子公司）	50,000	100	50,000	100
	合计	50,000	100	50,000	100

注: 1. 山金国际拟以自有资金对海南盛蔚增加投资 140,000 万元人民币, 全部计入资本公积, 不增加其注册资本。本次增资后, 山金国际仍直接持有海南盛蔚 100%股权。

2. 海南盛蔚不是失信被执行人。

三、本次增资对山金国际的影响

本次山金国际对全资子公司海南盛蔚增资, 是基于海南盛蔚境外子公司 Osino Gold Mining and Exploration (Pty) Ltd. 项目建设的需要, 同时降低海南盛蔚的资产负债率, 有利于进一步提升海南盛蔚的资金实力和运营能力, 符合法律法规以及山金国际战略发展规划。本次增资后不改变山金国际对海南盛蔚的股权比

例，不会导致山金国际合并报表范围变化。本次增资的资金来源为山金国际自有资金，不会对山金国际财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害山金国际及股东合法权益的情形。本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次对外投资完成后，预计不会产生新的关联交易、同业竞争，不会形成新的对外担保，也不会形成非经营性资金占用。

四、本次增资的风险提示

本次增资对象为公司控股子公司山金国际的全资子公司，风险可控。但未来投资效果和子公司经营可能面临因宏观经济变化、行业政策变化等影响，存在无法实现预期收益的风险，本次增资亦可能受政策调整、外部不可抗力等因素影响而无法按计划完成，同时海南盛蔚境外子公司 Osino Gold Mining and Exploration (Pty) Ltd.的项目在实际建设中，可能面临国际政治经济环境变化、运营管理等风险。山金国际将进一步加强对子公司的管理，有效保障经营稳健，积极防范和应对相关风险，并严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2025年12月8日