

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2026-33

湖南黄金股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人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。

特别提示：

1.湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月26日披露的《湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。

2.截至本公告披露之日，除前述《湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中已披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致本次交易撤销、中止或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中。

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份方式购买交易对方湖南黄金集团有限责任公司、湖南天岳投资集团有限公司持有的湖南黄金天岳矿业有限公司合计100%股权，及湖南黄金集团有限责任公司持有的湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权，并向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易的披露情况

公司因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所（以下简称深交所）的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：湖南黄金，证券代码：002155）自2026年1月12日开市时起开始停牌，具体内容详见公司2026年1月12日、1月19

日披露的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：临2026-01）、《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：临2026-02）。

公司于2026年1月23日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2026年1月26日披露的相关公告及文件。经向深交所申请，公司股票自2026年1月26日开市时起复牌。

2026年2月25日，公司发布《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：临2026-16），披露了本次重大资产重组的进展情况。

2026年3月25日，公司发布《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：临2026-21），披露了本次重大资产重组的进展情况。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查等相关工作。截至本公告披露日，本次交易涉及的相关工作正按计划推进，公司将在相关工作完成后，再次召开董事会并依照法定程序召集股东会审议本次交易相关事项。

四、风险提示

本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准或同意注册后方可正式实施。本次交易能否最终实施尚存在较大不确定性，有关信息均以在公司指定信息披露渠道发布的公告为准。

公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日