

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

**山東黃金礦業股份有限公司
關於子公司擬確認公允價值變動損失的公告**

本公告乃根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09及13.10B條而發表。

山東黃金礦業股份有限公司(以下簡稱「**公司**」或「**本公司**」)全資子公司山金金控資本管理有限公司(以下簡稱「**山金金控**」)擬參與東吳證券股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份代號：601555，以下簡稱「**東吳證券**」)收購東海證券股份有限公司(於全國中小企業股份轉讓系統掛牌，證券代碼：832970，以下簡稱「**東海證券**」)股權交易，並對其持有的東海證券股權確認公允價值變動損失，具體情況如下：

一、交易基本情況

為優化資產佈局、盤活存量股權投資，2026年6月2日，公司召開第七屆董事會第十二次會議，以同意9票、反對0票、棄權0票的表決結果，審議通過了《關於子公司山金金控參與東吳證券收購東海證券股權交易的議案》，同意山金金控與東吳證券簽訂《東吳證券股份有限公司發行股份及支付現金購買資產協議》。本議案提交董事會審議前，已經公司董事會戰略委員會審議通過。

東吳證券擬通過發行股份及支付現金的方式購買東海證券部分股權，公司全資子公司山金金控共持有東海證券18.71%的股份，本次擬向東吳證券出售其持有的14.13%的股份，對應262,198,067股，轉讓價格為人民幣194,507.79萬元。東吳證券將通過發行股份及支付現金方式支付轉讓價格，其中東海證券241,222,222股股份，東吳證券以發行189,161,905股自身股份支付；東海證券20,975,845股股份，東吳證券以現金人民幣15,560.62萬元支付。

二、確認公允價值變動損失情況

為客觀公允地呈現公司財務狀況及資產價值，根據《企業會計準則》和公司相關會計政策等規定，經初步測算，山金金控將對持有的東海證券18.71%股份確認公允價值變動損失共約人民幣7.05億元。

三、本次確認公允價值變動損失對公司的影響

上述擬確認公允價值變動損失預計減少公司2026年度利潤總額人民幣7.05億元。本次公允價值變動的損失金額未經審計，最終會計處理及對公司2026年度利潤的影響以公司披露的2026年年度報告為準。

四、香港上市規則的涵義

據本公司作出一切合理查詢後之所知、所悉及所信，東吳證券及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。本次交易根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（以下簡稱「**香港上市規則**」）第十四章計算的最高適用百分比率低於5%，因此，本次交易不構成本公司根據香港上市規則第十四章項下之須予披露交易，亦不構成香港上市規則第十四A章項下之關連交易。

五、風險提示

1. 本次交易尚需東吳證券股東會審議通過本次交易相關事項、上海證券交易所審核通過並經中國證券監督管理委員會同意註冊以及相關法律法規所要求的其他

可能涉及的必要的審批或備案程序，交易完成尚存在不確定性。若交易完成，公司持有的東吳證券股份價值將隨二級市場波動。

2. 本次確認的公允價值變動損失金額未經審計，為公司初步測算結果。本次擬確認的公允價值變動損失最終金額以公司披露的經審計的《2026年年度報告》為準。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
韓耀東

中國濟南，2026年6月2日

於本公告日期，本公司執行董事為修國林先生、徐建新先生、湯琦先生和劉延芬女士；本公司非執行董事為韓耀東先生和劉欽先生；及本公司獨立非執行董事為戰凱先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。