

龙佰集团股份有限公司 关于对子公司增资的公告

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

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次增资概述

根据公司发展战略和经营需要，为进一步增强子公司的资金实力和运营能力，公司全资子公司龙佰四川矿冶有限公司（以下简称“龙佰矿冶”）拟以自有资金对其全资子公司攀枝花振兴矿业有限公司（以下简称“振兴矿业”）增资人民币90,000.00万元，增资价格为1元/股。公司下属子公司振兴矿业拟以自有资金对其全资子公司攀枝花丰源矿业有限公司（以下简称“丰源矿业”）增资人民币90,000.24万元，增资价格为1元/股。本次增资完成后，振兴矿业注册资本由230,100.00万元人民币变更为320,100.00万元人民币，丰源矿业注册资本由21,199.76万元人民币变更为111,200.00万元人民币。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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、本次增资对象基本情况

（一）攀枝花振兴矿业有限公司

- 1、公司名称：攀枝花振兴矿业有限公司
- 2、主体类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册资本：230,100.00万元人民币

4、统一社会信用代码：91510422MA674DDN2P

5、成立日期：2021年1月28日

6、公司注册地：盐边县钒钛产业开发区

7、法定代表人：文有道

8、经营范围：一般项目:选矿；金属矿石销售；常用有色金属冶炼；金属材料销售；五金产品批发；五金产品制造；机械设备销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；建筑材料销售；国内贸易代理（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）。

9、本次增资前后的持股比例

序号	股东名称	本次增资前		本次增资后	
		认缴注册资本 (万元)	持股比例	认缴注册资本 (万元)	持股比例
1	龙佰矿冶	230,100	100%	320,100	100%
合计	—	230,100	100%	320,100	100%

10、振兴矿业主要财务数据（合并报表）：

单位：万元人民币

序号	项目	2023年6月30日	2022年12月31日
1	资产总额	559,434.96	544,575.07
2	负债总额	304,791.91	296,136.93
3	净资产	254,643.06	248,438.14
序号	项目	2023年上半年	2022年度
1	营业收入	70,528.96	86,697.48
2	营业利润	5,583.00	2,017.20
3	净利润	4,482.86	4,057.34

注：上述2022年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年上半年财务数据未经审计。

（二）攀枝花丰源矿业有限公司

1、公司名称：攀枝花丰源矿业有限公司

2、主体类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册资本：21,199.76万元人民币

4、统一社会信用代码：915104006841864907

5、成立日期：2009年2月19日

6、公司注册地：攀枝花高新技术产业园区高梁坪园区内

7、法定代表人：文有道

8、经营范围：矿产品加工。销售：矿产品（涉及前置许可的项目除外）。（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）

9、本次增资前后的持股比例

序号	股东名称	本次增资前		本次增资后	
		认缴注册资本 (万元)	持股比例	认缴注册资本 (万元)	持股比例
1	振兴矿业	21,199.76	100%	111,200	100%
合计	—	21,199.76	100%	111,200	100%

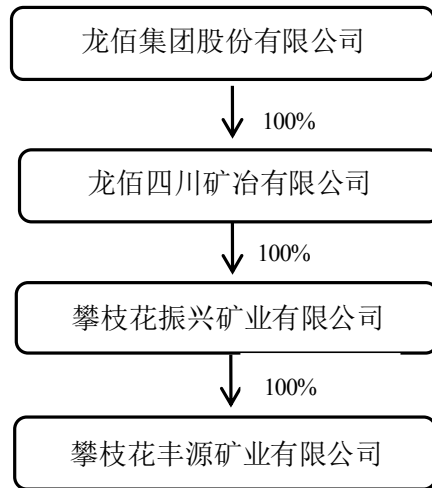
10、丰源矿业主要财务数据（合并报表）：

单位：万元人民币

序号	项目	2023年6月30日	2022年12月31日
1	资产总额	188,045.19	164,748.87
2	负债总额	377,515.79	370,643.71
3	净资产	-189,470.61	-205,894.85
序号	项目	2023年上半年	2022年度
1	营业收入	70,528.96	90,005.08
2	营业利润	17,456.34	22,592.58
3	净利润	14,802.18	20,124.81

注：上述2022年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年上半年财务数据未经审计。

（三）振兴矿业、丰源矿业股权结构图：



三、本次增资对公司的影响

本次增资事项是基于公司发展战略和经营需要，有利于进一步增强子公司的资金实力和运营能力，提高核心竞争力和盈利能力，符合公司发展战略及全体股东的利益。

公司本次增资的资金来源为子公司自有资金，增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2023年8月24日