

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2018-061

债券代码：136985

债券简称：17 黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于对全资子公司增资公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：郴州雄风环保科技有限公司
- 增资金额：人民币 5 亿元
- 本次增资不构成关联交易和重大资产重组

一、增资情况概述

（一）增资基本情况

为满足公司未来生产经营发展的需要，更好地实现公司经营目标，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）拟以自有资金向全资子公司郴州雄风环保科技有限公司（简称“雄风环保”）增资人民币 5 亿元，出资方式为货币。本次增资完成后，雄风环保注册资本由原来的 32,289 万元增加到 82,289 万元，公司对其持股比例仍为 100%。

（二）董事会审议情况

2018 年 12 月 13 日召开的公司第七届董事会第五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意本次向雄风环保增资事项。

根据《公司章程》的相关规定，本次对雄风环保增资属董事会决策权限内事项，无需提交股东大会审议。

(三) 公司本次对雄风环保增资事项不构成关联交易，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、增资标的基本情况

增资标的公司名称：郴州雄风环保科技有限公司

注册地址：永兴县便江镇塘下村晶讯大道1号

法定代表人：任文生

经营范围：从事环保领域内的科学技术研发服务；工业固体废物和危险固体废物等再生资源回收、处置及利用；稀贵金属、有色金属、黑色金属生产及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料“三来一补”业务。

本次增资前注册资本：人民币 32,289 万元

本次增资后注册资本：人民币 82,289 万元

本次增资的出资方式：货币出资

董事会及管理层人员安排：雄风环保系公司全资子公司，本次增资不会造成其董事会及管理层的重大变化。

主要财务指标（评估口径）：

单位：人民币万元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日
资产总额	266,357.58	251,204.50
净资产	122,381.23	113,877.53
	2018年1-9月	2017年1-12月
营业收入	118,454.19	187,615.23
净利润	9,922.38	21,956.69

说明：雄风环保 2017 年度财务报表经具有从事证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2018 年第三季度财务报表未经审计。

三、本次增资对上市公司的影响

1、本次对全资子公司雄风环保增资是为其业务发展提供支持，有利于提升子公司的资金实力、信用和业务承接能力。

2、本次增资后，公司仍持有雄风环保 100%股权，不影响公司合并报表范围。

3、本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、本次增资的风险分析

本次以自有资金对雄风环保增资，符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司将加强风险管控和经营管理，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2018年12月14日