

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2023-058

藏格矿业股份有限公司

关于注销子公司的公告

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

鉴于藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）下属香港子公司藏格控股（香港）融资有限公司和藏格国际有限公司均未开展实质性经营业务，为了优化资源配置、降低管理成本，经公司审慎研究，决定对前述两家子公司进行清盘和注销。

公司于2023年10月19日召开第九届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意公司注销在香港设立的前述子公司，并授权公司管理层办理相关清盘和注销事宜，以及授权公司法定代表人肖宁先生代表公司签署相关文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《控股子公司管理办法》等有关规定，公司本次注销子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、注销子公司的基本信息

（一）藏格控股（香港）融资有限公司

注册资本：100 万元港币

公司编号：2752188

公司类型：私人股份有限公司

注册地：Unit , 7/F., The Galaxt, No.313 Castle Peak Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong

成立日期：2018 年 10 月 5 日

经营范围：融资业务（FINANCING BUSINESS）

股权结构：公司持股 100%

（二）藏格国际有限公司

注册资本：1 万元港币

公司编号：2742375

公司类型：私人股份有限公司

注册地：RM 7, 17/F THE GALAXY 313 CASTLE PEAK RD KWAI CHUNG
NT

成立日期：2018 年 9 月 5 日

经营范围：贸易、投资（TRADING、INVESTMENT）

股权结构：公司间接持股 100%

截至本公告披露之日，前述子公司均未开展业务。

二、本次注销的目的及影响

本次清算注销上述子公司有利于公司进一步整合资源，提高公司资产的运营效率，降低经营管理成本，提升公司经营质量。本次注销子公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、第九届董事会第九次（临时）会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日