

证券代码：001337

证券简称：四川黄金

公告编号：2024-065

# 四川黄金股份有限公司

## 关于投资设立全资子公司的公告

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。

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2024年10月11日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司拟以自有资金投资设立全资子公司四川黄金梭罗沟金矿有限责任公司（具体名称以市场监督管理部门登记为准）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次投资不构成关联交易，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。具体情况如下。

### 一、设立全资子公司的基本情况

公司名称：四川黄金梭罗沟金矿有限责任公司（最终以市场监督管理部门登记为准）

注册地址：木里藏族自治县

注册资本：人民币1,000万元

公司类型：有限责任公司

持股比例：100%

### 二、对外投资设立全资子公司的目的

公司本次设立全资子公司主要是基于战略规划及未来经营发展的需要，进一步加强对公司金精矿、合质金的销售管理。

### 三、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门核准，未来经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素带来的风险。公司将充分

利用自身管理经验，建立有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对各类风险。

2、本次设立全资子公司主要基于长期发展战略，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十二日