

招金国际黄金股份有限公司 关于全资子公司减资的公告

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。

招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月25日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》，现将有关情况公告如下：

一、减资情况概述

2018年11月，公司第九届董事会第六次会议审议通过设立子公司事项，以应收债权出资设立全资子公司北京中润谦盛科技发展有限公司（简称“北京谦盛”），用于公司筹划资产置换，即将北京谦盛股权与第三方资产进行置换。2019年5月，上述资产置换事项终止未实施。

结合公司整体战略规划及下属子公司实际情况，公司决定对北京谦盛进行减资，注册资本由49,730.40万元减至2,400万元，2,400万元注册资本由公司货币形式认缴。

本次减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。本次减资事项需提交公司股东会审议。

二、减资主体基本情况

1. 公司名称：北京中润谦盛科技发展有限公司
2. 统一社会信用代码：91370100MA3NQ0HM3H
3. 注册地址：北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-4386（集

群注册)

4. 公司类型：有限责任公司（法人独资）
5. 法定代表人：孙铁明
6. 注册资本：49,730.40 万元
7. 成立时间：2018 年 12 月 5 日
8. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿产资源储量估算和报告编制服务；供应链管理服务；新材料技术研发；特种作业人员安全技术培训；工程和技术研究和试验发展；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金属矿石销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；矿山机械销售；非金属矿及制品销售；电子专用材料销售；新型金属功能材料销售。（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）许可项目：黄金及其制品进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9. 股东情况：公司持股 100%。
10. 主要财务指标：

单位：元

项 目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	2,191,925.67	316,302.64
负债总额	22,649,018.37	21,149,018.37
净资产	-20,457,092.70	-20,832,715.73
项 目	2025 年度（经审计）	2026 年 1—6 月（未经审计）
营业收入	1,153,669.75	0.00

利润总额	-5,044,906.59	-375,623.03
净利润	-5,044,906.59	-375,623.03

11. 北京谦盛不属于失信被执行人。

三、减资目的及对公司的影响

本次对北京谦盛的减资是基于公司长远发展角度作出的审慎决策，是对其未实缴的注册资本的合理调减。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次减资事项尚需履行减资相关法定程序，并向市场监督管理部门办理变更登记，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

四、备查文件

第十一届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2026年10月27日