

郴州市金贵银业股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司自有资金对公司全资子公司——金贵银业国际贸易（香港）有限公司（以下简称为“金贵国际”）进行增资，金贵国际原有注册资本港币100万元，增资后金贵国际注册资本为美元1000万元。

(二) 董事会审议情况

2018年6月13日召开的公司第四届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对金贵银业国际贸易（香港）有限公司增资的议案》。

《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》详见2018年6月14日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(三) 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、对外投资基本情况

(一) 出资方式

公司以自有资金出资。

(二) 拟增资公司基本情况

- 1、拟增资公司名称：金贵银业国际贸易（香港）有限公司；
- 2、拟定注册资本：1,000 万元人美元；
- 3、住所：香港湾仔谢斐道414-424号中望商业中心17字楼；

4、经营范围：有色金属贸易。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、主要目的和影响

金贵国际增资后，注册资本增加至 1000 万元美元，有利于金贵国际扩大业务规模，充分发挥金贵国际在有色金属进出口贸易方面的优势，进一步提升金贵国际规模效益和体现公司境外融资成本优势。

四、备查文件

1、郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2018年6月14日