

烟台园城黄金股份有限公司关于向全资子公司 烟台罗润商贸有限公司增加注册资本的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 烟台园城黄金股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 5 月 11 日召开的第十三届董事会第九次会议审议通过了《关于向全资子公司烟台罗润商贸有限公司增加注册资本的议案》，公司拟采用现金方式对全资子公司烟台罗润商贸有限公司（下称“罗润商贸”）进行增资。

● 本次增资完成后罗润商贸注册资本由人民币 100 万元变更为人民币 2000 万元，公司持有罗润商贸 100%的股权。

● 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

● 本次交易已经本公司第十届董事会第九次会议审议通过。

一、增资概述

（一）增资基本情况

为进一步满足罗润商贸的经营发展需要，公司拟以现金方式向罗润商贸增资人民币 1900 万元。本次增资后罗润商贸注册资本由人民币 100 万元变更为人民币 2000 万元，公司仍持有罗润商贸 100%的股权。

（二）增资审批程序

公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于向全资子公司烟台罗润商贸有限公司增加注册资本的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，公司本次对罗润商贸增资无需提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

1、公司名称：烟台罗润商贸有限公司

2、注册地址：烟台市莱山区华庭路 515 号 10 号楼 102 号

3、法定代表人：徐成义

4、注册资本：人民币 100 万元

5、成立日期：2018年10月24日

6、股权结构：由公司100%控股

7、经营范围：钢材、煤炭、木材、建筑材料、装饰材料、金属制品批发、零售。（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）。

三、本次增资对上市公司的影响

公司以现金方式向罗润商贸增资1900万元，增资后罗润商贸注册资本变为2000万元，仍由公司100%控股。本次增资有利于增强其资金实力，满足其发展需要，且进一步提升公司的综合实力和盈利能力，符合公司及股东的利益，符合公司的长期发展战略和投资规划，有利于提高公司的综合竞争力。

四、风险分析

（一）本次对罗润商贸增资事宜，风险整体可控。增资事项符合公司发展战略，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。

（二）罗润商贸为公司全资子公司，公司将通过完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对全资子公司的管理，积极防范和应对相关风险。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

《烟台园城黄金股份有限公司第十三届董事会第九次会议决议》

特此公告

烟台园城黄金股份有限公司

2022年5月11日