

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2017-044

## 西部黄金股份有限公司

### 关于全资子公司设立分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、基本情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司（以下简称“天山星公司”）因经营发展需要，拟设立乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司沙依巴克区分公司和可可托海分公司。根据《公司章程》相关规定，本事项无需经公司董事会、股东大会审议。

#### 二、拟设立分公司基本情况

##### （一）乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司沙依巴克区分公司

公司名称：乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司沙依巴克区分公司

公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算

注册地址：乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 662 号

营业场所：乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 662 号

拟定经营范围：贵金属回收、冶炼、加工、销售和检测，金、银及其他贵金属，精矿产品，矿产品，选矿药剂，采选冶设备及配件的销售；金、银、珠宝、玉石、工艺品的设计、加工和销售；贵金属投资、回购与托管业务。

##### （二）乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司可可托海分公司

公司名称：乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司可可托海分公司

公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算

注册地址：阿勒泰地区富蕴县可可托海镇可可托海宾馆大堂

营业场所：阿勒泰地区富蕴县可可托海镇可可托海宾馆大堂

拟定经营范围：贵金属回收、冶炼、加工、销售和检测，金、银及其他贵金属，精矿产品，矿产品，选矿药剂，采选冶设备及配件的销售；金、银、珠宝、玉石、工艺品的设计、加工和销售；贵金属投资、回购与托管业务。

### 三、公司的全资子公司设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

#### （一）设立分公司的目的

为了延伸公司产业链，增加产品附加值，提高品牌效益。

#### （二）对公司的影响及存在的风险

本次设立分公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，对公司的业务拓展具有重要意义和积极影响，本次设立分公司的行为不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

设立分公司是基于公司的发展战略，从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。针对以上风险，公司将进一步完善各项管理内控、明确经营思路、建设高效的管理团队及快速反应机制，加强各项风险管控，以适应市场的变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

### 四、备查文件

《西部黄金股份有限公司关于天山星公司设立分公司的批复》

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2017年7月6日