

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2022-003

山东金岭矿业股份有限公司

关于设立分公司的公告

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。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“总公司”）于2022年1月14日召开的第九届董事会第五次会议（临时）审议通过了《设立分公司的议案》，同意设立济南分公司、淄博分公司。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立分公司事宜不构成关联交易，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，无需提交公司股东大会审议。

一、拟设立分公司的基本情况

（一）济南分公司

- 1、名称：山东金岭矿业股份有限公司济南分公司
- 2、类型：股份有限公司分公司
- 3、营业场所：山东省济南市高新区
- 4、经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采、工业工程设计服务、业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）等总公司经营范围内的业务。（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）

上述信息最终以当地工商登记机关核准为准。

（二）淄博分公司

- 1、名称：山东金岭矿业股份有限公司淄博分公司
- 2、类型：股份有限公司分公司
- 3、营业场所：山东省淄博市高新区
- 4、经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采、建设工程施工、矿山机械制造等总公司经营范围内的业务。（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）

上述信息最终以当地工商登记机关核准为准。

二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）设立分公司的目的及对公司的影响

根据公司经营业务发展需要，设立分公司有利于进一步配置公司资源，优化公司的业务板块划分和组织架构，有利于技术人才的引进和管理，提升公司整体运营管理效率，促进公司发展。

本次拟设立的分公司为非独立法人分支机构，与公司合并核算，不会增加公司经营风险，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。

（二）存在的风险

本次拟设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

三、备查文件

1、第九届董事会第五次会议（临时）决议。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2022年1月15日