

银泰资源股份有限公司

关于参股上海有色网金属交易中心有限公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

公司拟出资 1,200 万元购买上海有色网信息科技股份有限公司（以下简称“有色网”）持有的上海有色网金属交易中心有限公司（以下简称“金属交易中心”）的部分股权。

本次投资经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，无需经股东大会批准。本次投资不构成关联交易。

二、转让方情况

企业名称：上海有色网信息科技股份有限公司

企业性质：股份有限公司（非上市）

注册地址：上海市长宁区广顺路33号3幢301室

注册资本：人民币12,210万元整

法定代表人：尹锋

经营范围：信息科技、金属制品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；会务服务，展览展示服务，网络系统集成；销售金属材料（除贵金属）、五金交电、日用百货、工艺礼品；设计、制作、利用自有媒体发布各类广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可经营该项活动】

三、参股公司的基本情况

企业名称：上海有色网金属交易中心有限公司

企业性质：有限责任公司（国内合资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-731、A-732室

注册资本：人民币10,000万元整

法定代表人：尹锋

公司股东情况:

股东姓名或名称	出资额(万元)	持股比例
上海有色网信息科技股份有限公司	9,000	90%
中信信诚资产管理有限公司	1,000	10%
总计	10,000	100%

经营范围: 为金属产品现货交易提供场所及配套服务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可经营该项活动】

四、股权转让协议的主要内容

1、投资方式

银泰资源股份有限公司以 1,200 万元人民币向有色网购买金属交易中心 2% 的股权。

2、跟投权

如有色网未来引进 B 轮融资且有色网股东会同意引进产业资本, 则银泰资源有权以 B 轮融资领投入同等价格进行跟投, 跟投金额为 3,000-5,000 万元。

该等跟投权将在公司收到合格证券交易所或其所在地的证券监管机构的就首次公开发行的受理通知之日自动暂时中止, 并于公司完成合格 IPO 后终止。

五、对外投资的目的和对公司的影响

公司投资上海有色网金属交易中心有限公司, 将有效推动公司的“互联网+”的战略布局, 有利于公司通过设立的供应链管理公司和基金等多种形式实现公司营销、贸易、金融等多方位业务的开展, 提升公司金融服务业务的价值, 逐步实现公司和“互联网+”经营模式的深度融合。

银泰资源股份有限公司董事会
二〇一六年二月二日