

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于全资子公司设立子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：待定
- 投资金额：8,000万元

一、对外概述

（一）对外投资基本情况

公司全资子公司重庆庆龙精细锑盐化工有限公司（以下简称“庆龙锑盐”）为进一步延伸锑盐系列产品产业链，丰富锑系列产品种类，增强企业盈利能力，提升产品市场竞争力，拟投资设立一家子公司，主要从事金属锑及锑铝合金产品的生产与销售。

（二）董事会审议情况

2017年2月13日，公司董事会七届十五次会议审议通过了《关于全资子公司重庆庆龙精细锑盐化工有限公司设立子公司的议案》，同意庆龙锑盐投资设立子公司。本次投资事项须提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成公司的关联交易，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事项。

二、项目投资主体基本情况

公司名称：重庆庆龙精细锑盐化工有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：重庆市铜梁区华兴镇明月村十三社

法定代表人：王敬春

注册资本：伍仟柒佰万元整

统一信用代码：9150022470938817XM

公司经营范围：碳酸锶、硝酸锶、盐化锶、氢氧化锶、硫酸锶化合物以及硫磺、硫酸钠、亚硫酸钠的生产、销售。

产权及控制关系：庆龙锶盐为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。

三、投资标的的基本情况

公司名称：待定（最终以工商核定名为准）

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：重庆市潼南工业园区

注册资本：捌仟万元整

经营范围：金属锶及锶铝合金产品的生产与销售（最终以有权部门审核的范围为准）。

股东出资方式及比例：庆龙锶盐以现金方式认缴出资额人民币 8,000 万元，占注册资本的 100%。

公司管理：公司不设董事会，设执行董事 1 名。经营管理机构设总经理 1 人，副总经理若干人。

四、对外投资对上市公司的影响

考虑到公司的长远发展，庆龙锶盐拟利用现有的资源和技术优势，投资设立子公司并新建年产2000吨金属锶及年产5000吨锶铝合金项目，逐步延伸锶盐系列产品产业链，不断丰富产品种类，增加企业效益，提升市场竞争力，促进公司健康持续发展。此次投资设立子公司，将进一步拓展企业发展空间，优化市场布局，扩大企业生产经营规模，提高产品竞争力，增强企业的盈利能力，符合公司总体发展战略及公司、股东的整体利益。

五、存在的风险

公司的设立尚需相关行政机构的批准，在经营过程中可能面临运营管理和市场政策等方面的风险因素。为此，公司将在该公司开展有关业务的同时，根据公司内部控制要求严格控制相关风险，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一七年二月十四日