



中矿资源勘探股份有限公司 关于向全资子公司中矿资源勘探（香港）控股有限公司增加投资 总额的公告

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。

一、概述

经 2017 年 11 月 13 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，中矿资源勘探股份有限公司（简称“本公司”）拟向全资子公司中矿资源勘探（香港）控股有限公司（简称“香港中矿”）增加投资总额 1000 万澳元（折合美元 767.2 万，以 2017.11.10 日汇率 1:0.7672 为基准）。

香港中矿于 2008 年 8 月 12 日根据《公司条例》（第 32 条）在香港登记注册，注册资金为 100 美元，目前投资总额为 1400 万美元，公司拟增加投资总额 767.2 万美元，合计投资总额为 2167.2 万美元。本公司以自有资金购汇出资。

本次投资不涉及关联交易，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。

本次投资未超出董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

二、香港中矿公司的基本情况

- （1）公司名称：中矿资源勘探（香港）控股有限公司
- （2）公司住所：香港特别行政区
- （3）董事两名：王平卫、肖晓霞
- （4）注册资本：100 美元
- （5）企业类型：有限责任公司
- （6）股东及股东出资情况：中矿资源为中矿香港公司唯一股东，全部以自



有资金购汇出资。

(7) 经营范围：矿业投资、技术开发、技术服务

三、对外投资的目的和对本公司的影响

公司向香港中矿增加投资总额 1000 万澳元（折合 767.2 万美元），主要目的是用于：香港中矿将以 1,000 万澳元认购澳大利亚 Prospect 资源有限公司增发股份。香港中矿认购 Prospect 资源有限公司增发股份事宜，已获得公司第四届董事会第五次会议审议通过。

四、备查文件

1、《中矿资源勘探股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

特此公告。

中矿资源勘探股份有限公司董事会

2017 年 11 月 14 日