

证券代码：601969
债券代码：136667
债券代码：143050

证券简称：海南矿业
债券简称：16 海矿 01
债券简称：17 海矿 01

公告编号：2018-009

海南矿业股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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。

一、基本情况概述

海南矿业股份有限公司(下称：“公司”)于第三届董事会第十六次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

为建立集中高效的维修、制造服务体系，充分发挥人力资源及公司修理制造装备优势，拟成立修造公司。

二、拟设立公司的基本情况

公司名称：昌江博创设备修造有限公司

注册资本：人民币 6000 万元

公司性质：独立法人公司

主营范围：铸钢、铸铁、铸铜、冷热加工、结构件制作与安装、机械设备安装与修理、冶金矿山、水泥、制糖和港口等行业机修配件制作，铬球系列及高锰钢等耐磨件等，设备大修服务、电修服务、通勤服务、劳务派遣等。

(以上事项最终以工商行政管理部门核准登记为准)

三、对公司的影响

修造公司除服务好公司矿山生产之外，同时积极拓展市场，面向全岛市场。经营业务以矿山生产及设备维修用的备品配件为主，兼顾进口设备及配件的国产化制作；开拓岛内外水泥、橡胶、制糖、石场、黑色及有色矿用配件市场。进一步促进公司器件维修养护工作标准化，有利于提升公司器件维修养护工作质量。

四、风险分析

新成立公司可能受宏观经济、行业政策及法律法规等因素影响，公司将积极主动关注上述因素发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2018年2月27日