

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2018-013

债券代码：143083

债券简称：17 金诚 01

金诚信矿业管理股份有限公司

关于与 EMR Capital Advisors Pty 签署战略合作 谅解备忘录的公告

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：

- 履约的重大风险及不确定性：本次签署的《备忘录》属于框架性、基础性文件，具体项目的合作方式、合作内容、双方权利义务等将另行协商确定，并在本《备忘录》的基础上另行签订具体的合作协议，存在双方无法就项目合作达成一致而未签署具体合作协议的风险。
- 对上市公司当年业绩的影响：在后续具体合作项目确定且相关协议签署落实前，本《备忘录》不会对公司的整体经营业绩和财务状况产生直接影响。

近日，金诚信矿业管理股份有限公司（本公告中简称“公司”或“金诚信”）与澳大利亚著名私募股权投资基金 EMR Capital Advisors Pty（以下简称“EMR”）签署了《战略合作谅解备忘录》（本公告中简称“《备忘录》”），双方同意建立战略合作关系，在矿山股权投资、矿山工程建设及采矿运营管理、矿山技术服务等领域以及矿业信息共享方面开展密切合作，构建长期紧密的战略合作伙伴关系。本《备忘录》的具体情况如下：

一、《备忘录》签署的基本情况

（一）交易对方的基本情况

1、交易对方名称：EMR Capital Advisors Pty

2、住所：Level 2, 150 Collins Street, Melbourne, Australia

3、执行主席：Owen Hegarty

4、性质：私募股权投资基金

5、主要业务：矿山资源投资与投资管理；私募股权投资管理。

6、与上市公司之间的关系：公司及控股子公司与 EMR 之间不存在关联关系。

（二）《备忘录》签署的时间、地点、方式

本《备忘录》由金诚信与 EMR 于 2018 年 3 月 29 日在北京市丰台区金诚信大厦 5 层会议室签署。

（三）签署《备忘录》已履行的审议决策程序

本《备忘录》仅是双方就未来可能开展的合作项目所签署的框架性、基础性文件，无需经过公司董事会审议批准。具体项目的合作方式、合作内容、双方权利义务等将另行协商确定，并在本《备忘录》的基础上另行签订具体的合作协议。在签订具体合作协议时，公司将严格按照相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，履行相应的决策和审批程序。

（四）签署《备忘录》已履行的审批或备案程序

本《备忘录》的签署无需相关部门审批或备案。

二、《备忘录》的主要内容

（一）合作背景及合作原则

EMR 具有多年国际矿业市场投资经验，与国际矿业市场有着密切的联系，并且遍布全球主要市场。团队成员均为资源开发、运营、管理、投资等方面的行业专家，善于识别并发掘位于矿山各生命周期阶段的资产的价值。此外，EMR 具有识别投资机会、评估项目、实施并购、资本融资、完成交易等方面的能力，并且具有提供投资回报的能力。

金诚信是国内矿山工程建设及采矿运营管理业务的龙头企业，持续为中国以及国际一流矿业公司提供专业化增值服务，在矿山工程设计、建设及采矿运营管理等积累了丰富经验；其经验丰富的专业团队有技术和商务能力协助客户最大程度地缩短项目投产和达产的时间，提高采矿效率，降低运营成本。同时，金诚信为中国上海证券交易所主板上市公司，可以为矿山项目的实施提供连通中国资本市场的通道。双方的合作原则如下：

1、优势原则

双方作为战略合作伙伴,充分利用各自的优势,发挥合作的积极性、主动性、创造性,实现优势互补、互惠互利。

2、平等原则

双方在自愿、平等的前提下签署本《备忘录》,(并且受限于与第三方的合同义务)并尽力在对各个项目的细节进行充分探讨后签署单独关于特定项目的合作协议,该合作协议将规定双方对于各项目的特定义务。

3、长期稳定合作原则

双方的合作基于彼此充分信任,互为诚信,着眼于战略发展,致力于长期稳定的合作。

4、共同发展原则

本《备忘录》旨在推进双方的共同发展,且符合双方的根本利益。

(二) 合作内容

1、股权合作

金诚信与 EMR 通过(包括但不限于)共同成立并参与矿业基金和(或)组成共同投资联合体等方式,参与高品位有色金属及贵金属矿山资源项目的投资。受限于与第三方的合同义务,当 EMR 分割其资产权益时,EMR 将尽合理的努力按照商业市场的条款,尽量考虑向金诚信提供机会,将金诚信作为共同拥有这些资产权益的潜在买方。

2、矿山工程建设及采矿运营管理业务合作

受限于与第三方的合同义务,EMR 将尽合理的努力按照商业市场的条款,尽量考虑向金诚信提供机会,对于其投资控制的矿山项目的建设施工及采矿运营管理业务,在同等条件下考虑由金诚信承担。金诚信承诺,将配备经验丰富的生产以及技术人员组成项目团队,充分发挥自身的经验、技术和人员等优势,提高效率,降低成本,缩短项目投产和达产的时间,提升项目效益。

3、矿山技术服务合作

金诚信具有综合性的技术设计和研究能力。受限于与第三方的合同义务,EMR 将尽合理的努力按照商业市场的条款,尽量考虑向金诚信提供机会,对于其投资控制的矿山项目的可行性研究、施工设计、技术改造等专项服务,在同等条件下由金诚信承担,便于项目设计与后续建设施工及采矿运营更好的衔接,降低成本。

4、矿山项目信息共享

金诚信与 EMR 各自已经建立了成熟的全球矿业项目信息收集渠道，从互通有无、互利共赢的角度出发，受限于商业目标及与第三方的合同义务，双方有意及时交流可以共享的矿山资源项目和矿山服务项目相关的信息。

（三）《备忘录》生效时间和合作期限

本《备忘录》自金诚信与 EMR 双方代表人或授权人签字之日起生效，有效期三年。期满后，双方如达成合意，可通过书面续签方式延长合作期限。

三、对上市公司的影响

1、对上市公司业绩的影响。在后续具体合作项目确定且相关协议签署落实前，本《备忘录》不会对公司的整体经营业绩和财务状况产生直接影响。

2、对上市公司经营的影响。公司与 EMR 进行战略合作，有利于充分发挥公司现有技术、人员、设备、管理等方面的综合优势，进一步增强公司的核心竞争力，促进公司现有业务协同效应的产生，加快公司业务的多元化发展进程，符合公司的长期发展战略。

四、重大风险提示

本次签署的《备忘录》属于框架性、基础性文件，具体项目的合作方式、合作内容、双方权利义务等将另行协商确定，并在本《备忘录》的基础上另行签订具体的合作协议。公司将根据双方合作事项的进展情况，严格按照相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定履行相应的审批程序并予以披露。

敬请广发投资者理性、谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2018 年 4 月 3 日