

盛屯矿业集团股份有限公司 关于投资设立刚果（金）盛屯矿业有限公司的公告

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：刚果（金）盛屯矿业有限公司（简称：CCM）
- 投资金额：100 万美元
- 投资目的：在目前公司钴材料业务原料保障体系的基础上，未来计划通过整合、收购、投资、勘探等途径储备自有矿山，保障并增加未来原料供应量，尽快、尽早实现公司钴材料业务业绩目标和产量目标。
- 特别风险提示：本次投资涉及境外投资，存在外汇价格波动风险及境外经营环境风险。

一、对外投资概述

公司全资子公司盛屯尚辉有限公司拟在刚果（金）全资设立刚果（金）盛屯矿业有限公司简称（英文简称“CCM”）。本公司设立的主要目的是作为刚果（金）矿权整合收购、勘探、生产管理的平台。注册地址刚果（金）加丹加省利卡西，注册资金 100 万美元，法定代表人周贤锦，经营范围为钴铜矿山开发、勘探、投资等。

公司于 2018 年 5 月 7 日召开第九届董事会第十四次会议审议通过本次投资事项。本次交易经公司董事会审议后无需提交股东大会审议。本次对外投资不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：刚果（金）盛屯矿业有限公司（英文简称：“CCM”，拟用名，最终以有权部门核准为准）

法定代表人：周贤锦

注册资金：100 万美金

注册地址：刚果（金）加丹加省利卡西

经营范围：钴铜矿山开发、勘探、投资等

以上内容会根据相关法律法规进行适当调整。

三、对外投资目的

非洲刚果（金）具有世界丰富的铜钴资源，当地钴矿及钴产品成本优势明显。经过 2016 年以来，公司钴原料保障团队在当地深耕布局，公司已经拥有自有原料保障体系和仓储物流基地，建立了未来生产所需的原料储备，逐步建立涵盖“钴原材料”+“铜钴冶炼”+“钴产品贸易”+“钴材料深加工”+“钴回收”各模块的完整业务体系。

目前公司原料供应以现有原料储备、长期租赁矿山原料供应、与合格供应商长期原料交易协议供应为主。经过前期充分的市场调研，接触等，未来公司计划逐步通过整合、收购、投资、勘探等途径储备自有矿山，保障并增加未来原料供应量，尽快、尽早实现公司钴材料业务业绩目标和产量目标。目前，该计划已经有部分成熟项目正在推进。

刚果（金）盛屯矿业有限公司由公司子公司盛屯尚辉有限公司以现金出资设立，设立的主要目的是作为刚果（金）钴铜矿矿权整合收购、勘探、生产管理的平台。后续公司将及时公告 CCM 运作情况，涉及矿山收购将及时按照流程进行审批，信息披露，办理相关手续，公告进展。

四、对上市公司的影响

本次投资，进一步加强了公司在原产地的深耕布局，有利于增加公司钴资源储

备，有利于公司形成较强的钴原料供应保障能力，为公司未来对上游矿山资源进行整合收购提供条件，增强公司钴材料业务“钴原材料”+“铜钴冶炼”+“钴产品贸易”+“钴材料深加工”+“钴回收”各模块协作和业务规模，进一步实施公司全球资源战略布局，为未来公司业绩进一步提升提供保障。

五、风险分析及应对措施

1、政治风险及政策风险

本次最终投资项目为海外项目，刚果（金）可能存在政局变化、政府政策调整等风险。公司将密切关注刚果（金）的政局及政策情况，及时做出应对措施。

2、外汇价格波动风险

本次对外投资涉及境外投资，由于外汇价格波动有可能带来风险。本公司境内外团队将充分利用市场变化情况进行操作规避此类风险。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2018年5月8日