

盛达矿业股份有限公司 关于投资设立孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

盛达矿业股份有限公司(下称“公司”)于2019年6月28日召开的九届十三次董事会审议通过了《关于投资设立孙公司的议案》。公司控股子公司内蒙古盛达光彩金属材料有限公司(下称“盛达光彩”)为进一步提升营销、品牌等综合竞争实力,促进业务发展,拟在天津设立天津盛达鑫海金属贸易有限公司(暂定名,最终以工商部门核准登记为准),注册资本500万人民币,盛达光彩拟以自有资金认缴出资,占其注册资本的100%。

上述对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次投资事项在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

一、拟设立的孙公司基本情况

公司名称:天津盛达鑫海金属贸易有限公司

注册资本:500万人民币

公司类型:有限责任公司

住所:天津市

经营范围：有色金属、矿产品、黑色金属、硫铁粉、铁矿粉、铁矿石、化工产品（不含危险化学品）、生铁、焦炭、煤炭、五金交电、建筑材料、石材、消防设备、选矿药剂（危险化学品除外）的销售及进出口贸易（国家限制或禁止进出口的商品和技术除外）。

股权结构：盛达光彩持股 100%

以上信息以工商部门核准登记为准。

二、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资目的及对公司的影响

本次投资是为进一步优化公司产业布局，扩大公司在有色金属产业链上下游的矿产品原料、金属产品等购销业务，提升控股子公司盛达光彩的营销、品牌等综合竞争实力。本次投资符合公司发展战略及全体股东利益，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

（二）存在的风险

上述拟设立的孙公司在经营过程中可能存在经营管理、政策变化等方面的风险，公司将采取积极的经营策略和管理措施，加强风险管控，促进其健康、稳定发展。

三、备查文件

公司九届十三次董事会决议。

特此公告。

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十八日