

银泰资源股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的一般风险提示公告

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

银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买自然人董赢、柏光辉持有的贵州鼎盛鑫矿业发展有限公司 83.75%的股权。2019年9月25日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于<银泰资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>的议案》等与本次交易相关的议案，并履行了信息披露义务。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》规定，如本公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十五日