

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资的概述

1. 为了满足业务拓展需求,更好的实施业务发展战略,山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)拟在俄罗斯设立全资子公司,注册资本为100万美元。

2. 2019年12月9日,公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》,同意在俄罗斯投资设立全资子公司,并授权公司管理层具体办理本次投资设立全资子公司的相关事宜,包括但不限于签署协议、公司章程、办理注册登记等。

3. 本次投资事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组,在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

二、本次拟投资设立全资子公司的基本情况

公司名称: 恒邦俄罗斯公司;

注册资本: 100万美元;

资金来源及出资方式: 公司以自有资金出资100万美元,占注册资本的100%;

拟定经营范围: 矿产品收购与贸易;矿业设备与消耗品贸易。

上述信息,均以当地政府主管部门最终核准后的信息为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1. 对外投资目的及对公司影响

本次投资设立子公司旨在完善公司产业布局,符合公司长期发展战略。海外子公司作为公司原料采购基地,扩大了公司海外直接采购规模,增强了公司对原材料渠道的控制能力,有利于提升公司的整体竞争力和盈利能力。

2. 存在的风险

国外与中国有不同的政治法律制度和文化背景，公司需进一步了解当地相关法律体系，保证海外子公司依法运作。新设公司在经营过程中可能面临经营、管理、政策等风险，公司将通过进一步完善现有管理体系、建立对子公司相关管控制度等措施，防范和控制相应的风险。

本次投资设立子公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、备查文件

山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 10 日