

国城矿业股份有限公司

关于控股股东承诺注入资产重大事项进展情况的公告

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

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）承诺注入资产——内蒙古中西矿业有限公司（以下简称“中西矿业”）500万吨挖潜扩能技改项目于近日达产达标。现就有关情况公告如下：

一、基本情况

中西矿业成立于2005年5月，注册地址内蒙古自治区乌兰察布市卓资县大榆树乡大苏计村，主营业务为钼金属矿勘探、采选及钼产品深加工等，原注册资金46,070万元，股东为甘肃建新实业集团有限公司(以下简称“建新集团”)子公司甘肃万星实业股份有限公司持有100%股份，实施破产重整后，注册资本变更为105,000万元,股东变更为国城集团持有92%，五矿国际信托有限公司持有8%。

中西矿业系公司原控股股东建新集团承诺于2020年底前注入上市公司资产，2018年公司实际控制人变更为国城集团后该承诺现由控股股东国城集团承接并履行；2018年2月5日，中西矿业以不能清偿到期债务重获经营能力和偿债能力为由，向法院申请破产重整；2018年2月7日，法院裁定受理中西矿业重整；2019年5月8日，法院裁定批准中西矿业重整计划(草案)；2019年7月22日，国城集团根据法院裁定批准的重整计划，向中西矿业破产管理人支付偿债资金104,180.00万元，破产重整取得实质性进展，中西矿业于2019年7月23日举行了大苏计钼矿500万吨产能技改扩建项目开工典礼，以上内容详见公司于2019年7月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于控股股东承诺注入资产重大事项进展情况的公告》（公告编号：2019-042）。

二、重大事项进展情况

历时一年，中西矿业克服新冠肺炎疫情对工作产生的负面影响、矿石性质复杂多变等不利

影响，经历了技改论证、技改施工、单机调试、联动调试、带水带料调试和消缺补漏等一系列艰苦、细致的工作，2020年7月4日，500万吨挖潜扩能技改项目达产达标，目前采场供矿能力和选矿厂处理能力均已达到16000吨/天，供矿品位0.136%，精矿品位45%，回收率85%。

三、该事项对上市公司的影响

中西矿业通过实施破产重整和技改扩建，其持续经营能力得到实质性改善，现技改项目的达产达标有利于提高其盈利水平和促进企业健康快速的发展，也为下一步国城集团履行资产注入承诺奠定了基础。待中西矿业符合上市公司资产注入条件后，公司尚需履行董事会、股东大会审议及相关部门审批等必要审批前置程序，后续情况存在不确定性，敬请投资者注意风险。公司将密切关注中西矿业资产注入的可行性，并督促控股股东严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行承诺事项进展的公告义务。

特此公告

国城矿业股份有限公司董事会

2020年7月13日