

盛达矿业股份有限公司

关于投资设立全资子公司及孙公司的公告

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4月19日召开的九届十一次董事会审议通过了《关于投资设立全资子公司及孙公司的议案》。为推动公司生产经营与资本运作的良性结合，丰富公司业务平台，也为进一步构建有色金属资源的供销网络，提升市场竞争力，公司拟在天津市设立全资子公司天津万都投资有限公司，注册资本为人民币500万元；同时，由公司全资子公司内蒙古光大矿业有限责任公司、赤峰金都矿业有限责任公司分别在天津市设立全资孙公司天津兴盛金属材料有限公司和天津德信贸易有限公司，注册资本均为人民币5,000万元。

公司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，无需提交公司股东大会审议。

二、本次投资标的基本情况

（一）设立全资子公司的基本情况

公司名称：天津万都投资有限公司

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：投资管理、资产管理、股权投资、项目投资

出资方式：公司拟以自有资金认缴出资 500 万元人民币，持有天津万都投资有限公司 100%股权

以上信息以工商登记机关核准为准。

（二）设立全资孙公司的基本情况

1、天津兴盛金属材料有限公司

公司名称：天津兴盛金属材料有限公司

注册资本：5000 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、矿产品的销售

出资方式：内蒙古光大矿业有限责任公司拟以自有资金认缴出资 5000 万元人民币，持有天津兴盛金属材料有限公司 100%股权。

以上信息以工商登记机关核准为准。

2、天津德信贸易有限公司

公司名称：天津德信贸易有限公司

注册资本：5000 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、矿产品的销售

出资方式：赤峰金都矿业有限公司拟以自有资金认缴出资 5000 万元人民币，持有天津德信贸易有限公司 100%股权。

以上信息以工商登记机关核准为准。

三、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

公司本次投资设立全资子公司及孙公司是为了进一步优化公司产品布局，丰富公司投资业务平台，扩大公司在有色金属产业链上下游的矿产品原料、金属产品等购销服务业务，提升营业收入和市场竞争能力，符合公司的长远规划及发展战略，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

上述拟设立的子公司及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。

四、备查文件

公司九届十一次董事会决议。

特此公告。

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十二日