

内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的进展公告

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、对外投资的基本情况

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月28日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》及《关于投资设立北京全资子公司的议案》。公司拟以自有资金在香港和北京分别独资发起设立兴业黄金(香港)矿业有限公司（暂定名）和北京兴业瑞金科技有限公司，具体内容详见公司于2021年1月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《兴业矿业：关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-03）。

二、对外投资的进展情况

2021年2月5日，北京全资子公司办理完成了工商注册登记手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局颁发的营业执照，具体信息如下：

- 1、公司名称：北京兴业瑞金科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110108MA020AR32Y
- 3、住所：北京市海淀区中关村南大街一号北京友谊宾馆 62213
- 4、注册资本：1000 万元
- 5、法定代表人：樊瀚声
- 6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 7、成立日期：2021 年 02 月 05 日

8、营业期限：2021 年 02 月 05 日至 2041 年 02 月 04 日

9、经营范围：技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；企业管理；企业管理咨询；技术检测；工程和技术研究与试验发展；规划设计管理；工程造价咨询；工程招标代理；货物招标代理；服务项目招标代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至目前，香港子公司的核准登记手续仍在办理中，如有进展，公司将及时披露进展情况。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇二一年二月八日