

股票代码：600711

公司简称：盛屯矿业

公告编号：临 2012-51

盛屯矿业集团股份有限公司

关于在呼伦贝尔市发起成立矿业投资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

1、投资标的：新建有限责任公司（具体名称以工商行政管理部门的最终核定为准，以下简称“矿业投资公司”），注册资本在人民币 1 亿元，注册地为内蒙古自治区呼伦贝尔市。矿业投资公司成立两年后，将注册资本增加至 3 亿元。

2、投资目的：

为盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”，“上市公司”，“盛屯矿业”）后续持续发展，增加优质矿山的储备，扩大本公司在行业及内蒙古地区影响力，加强与战略合作方通力合作，特计划发起设立矿业投资公司。

矿业投资公司致力于内蒙古呼伦贝尔地区有色金属矿勘探、建设、价值提升工作，并积极参与地区有色金属资源整合。通过对投资项目的甄选、勘探、建设、运营、并购，最终达到增大上市公司产业及效益规模、战略投资者获取投资回报的共赢的局面。

2、投资金额：

矿业投资公司总投资规模 3 亿元人民币，总共分两步三期完成。第一步的注册资本为 1 亿元人民币，在两年内分两期到位：

第一期：

完成注册及第一次股东会，各方完成注册资本 30%的出资（共 3000 万元）。公司注册完成后，立即完善制度机制建设，着手建立管理团队、与合作方共同建设勘探项目团队，展开勘探项目的甄选及前期工作。

第二期：

完成公司注册资金剩余 70%的注册资金（7000 万元）。本期资金可根据项目进展情况，在矿业投资公司成立两年内投资到位。全部投入对各投资项目的探矿工作。

第二步/第三期：

矿业投资公司成立两年以后，视项目进展情况对矿业投资公司增资 2 亿元，注册资本增至 3 亿元。该笔资金全部投入对上述已探明的、形成储量报告的矿区进行采选建设，并同时完善矿山的各方面条件的完备性，使项目具备较强的盈利能力及退出条件。

公司拟使用自有资金，以现金方式出资 5000 万元，其他投资方以现金方式出资 2.5 亿元，共计 3 亿元。

根据出资步骤，盛屯矿业将在矿业投资公司成立时出资 500 万元，成立后两年内出资 1166.67 万元。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已经于 2012 年 11 月 16 日公司七届第二十一一次董事会会议审议通过。

（三）投资行为生效所必须的审批程序

公司投资设立矿业投资公司的计划自董事会审议通过后，不需提交股东大会审议。各投资方根据约定认缴注册资金，报工商行政部门审批后成立公司。

（四）该投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本信息

（一）公司规模：人民币 3 亿元。

（二）拟出资人、出资额、出资方式及比例：

出资人	出资额（人民币）	出资形式	出资比例	国籍	资金来源
盛屯矿业集团股份有限公司	5000 万元	货币	16.67%	-	自筹
王水	4500 万元	货币	15%	中国	自筹
周万沅	10000 万元	货币	33.33%	中国	自筹
王巍	7500 万元	货币	25%	中国	自筹
上海屯丰商务服务中心（有限合伙）	1500 万元	货币	5%	-	自筹
深圳市东方汇鑫创业投资企业(有限合伙)	1500 万元	货币	5%	-	自筹
合计	3 亿元	-	100%	-	-

上述拟出资人中，周万沅先生持有本公司限售流通股 864 万股，占公司总股本 2.94%，上市公司与其他拟出资人，其他拟出资人之间均不存在关联关系。

（三）经营范围（以工商行政管理部门的最终核定为准）：

矿产资源勘探、矿业股权投资、矿业企业并购、矿山企业经营管理、信息咨询等。

（四）公司存续期：五年

（五）公司管理人：矿业投资公司委托上市公司控股子公司北京盛屯天宇资产管理有限公司管理。管理公司专门为矿业投资公司设立投资决策委员会，公司所有投资项目由管理公司负责前期考察论证工作，并形成报告提交投资决策委员会决策。

（六）投资方向：

经日常费用外，盛屯投资公司全部用于投资有色金属矿产资源方向，不作其

他用途。

（七）退出策略

上市公司并购退出；增值转让退出、国内及国外 IPO 上市退出等。

（八）收益分配

在项目投资期内不对公司股东进行分配，盛屯天宇也不向矿业投资公司收取管理费用。在项目出售实现退出时，投资者将取得与其实际出资比例相应的投资收益。若公司收益达到一定条件，将提取收益部分一定比例作为对管理公司的奖励。

三、对外投资对上市公司的影响

目前上市公司整体业务处于稳步发展阶段，上市公司 2010 年非公开发行股票募集资金投资项目已经实施完毕，给上市公司的进一步发展打下了坚实的基础。2012 年，公司推动发行股份购买埃玛矿业的重大投资事项，将大大推动上市公司在有色金属矿业行业的扩张，最大化地发挥上市公司资金和人员的效用，为上市公司股东创造收益。

上市公司通过发展矿业股权投资公司，有机会捕捉和寻找到上市公司有潜力的早期项目，提高团队的业务水平，提升上市公司品牌知名度及业内影响力，为上市公司未来战略发展走向规模化，提高上市公司抗风险能力和核心竞争力奠定基础。

本次对外投资，是在保证上市公司主营业务正常发展的前提下实行，不会直接影响上市公司期间费用，也不会对上市公司目前主营业务收入及相关的营业利润产生较大影响。

四、对外投资的优势、风险分析及应对措施

（一）、对外投资的优势

1、行业优势

公司主要投向有色金属矿产资源方向。矿产资源是十分重要的非可再生自然

资源，从目前中国经济所处的发展阶段、中国矿产资源的特点及有色金属工业的发展现状来看，投资矿产资源行业具有广阔的、长期的、持续的市场前景和良好的经济效益。

2、政策优势

在行业政策上，目前正值国家鼓励有色金属行业并购重组、淘汰落后产能和重视保护性开采，这些都给上市公司对外投资形成支持。

3、管理团队优势

公司由上市公司控股子公司北京盛屯天宇资产管理有限公司进行管理，盛屯天宇是上市公司旗下专业的矿业管理公司，集结了多位有着丰富勘探经验与矿山管理经验的矿业资深人士，并拥有国内多家地勘单位的专业技术力量支持。

公司对目标投资对象有一套严格的遴选标准。拟投项目均为有潜力的优质矿山企业，不存在严重且不可消除的瑕疵。经过管理团队一年至二年对矿山项目的矿产勘查、生产技术及管理水平进行加强和提高，对其合法合规性进行规范及完善，最大可能的将项目资源潜力转化为可开发资源，提升其内在价值。

（二）、对外投资存在的风险提示

1、外部环境的影响

公司投资方向主要是对矿业的股权投资，可能受到国际及国内经济形势、国家政策及法律法规、行业环境、资本市场、不可抗力等多种外部环境因素的影响，从而带来一定的投资风险。

2、被投资企业的经营风险

目前矿业投资公司已有数家目标项目，尚无具体收购项目，公司成立后，将立即积极推进项目的收购。公司的投资项目企业，可能会由于市场的变化、经营管理等原因对投资企业业绩产生影响。

3、公司投资项目可能延期的风险

股权投资项目一般要经历从洽谈到成功入股，勘探，建设生产，再到选择合适机会退出的过程，这个过程要经历较长时间。在这个期间中，可能会因为种种原因使得投资及经营管理计划推迟、影响退出安排的进度，增加投资项目的不确定性，带来公司投资项目延期退出的风险。

（三）、风险控制措施

根据既定投资策略，管理公司已经建立并将不断完善风险投资内控制度，控制项目投资风险。管理公司将不断完善投资及管理流程，在对投资项目进行充分评估、调查和分析的基础上，进行科学的投资决策。管理公司有较完善的项目投后管理制度，通过委派专业经营管理团队等方式实现对被投资企业的专业化管理。

五、备查文件目录

盛屯矿业第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告！

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2012 年 11 月 16 日