

盛屯矿业集团股份有限公司对外投资公告

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。

重要内容提示:

- 本公司拟投资设立:上海盛屯金属保理有限公司(暂定名,以工商部门核准的名称为准)。(以下简称:盛屯保理)
- 投资金额:上海盛屯金属保理有限公司的注册资本为20,000万元人民币(股东首次出资20%,即4,000万元,剩余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足)。其中本公司拟出资19,000万元人民币,占95%股份;本公司全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司拟出资1,000万元人民币,占5%股份。
- 特别风险提示:本次在上海设立从事金属保理业务的子公司尚需取得上海浦东新区商务委员会的批准。同时,由于2013年9月,上海成立了中国(上海)自由贸易试验区(以下简称:自贸区),相关政策细则尚未颁布,如届时自贸区相关政策对我公司开展金属保理业务更有利,公司董事会授权管理层酌情可选择上海自贸区作为首选注册地。

一、对外投资概述

根据公司多年在金属行业积累的经验和详尽的市场调研,金属行业每年的产值过万亿,流转金额更达到数万亿元,是一个庞大的资金需求市场。为充分发挥我公司的行业经验、专业技术、人才优势,我公司较早就开始研究如何把握金属金融服务领域的重大商机,培育公司新的利润增长点,建立公司的核心竞争优势。

本次借保理行业在上海浦东新区开放试点的机遇,公司拟在上海成立金属金融保理子公司,开展金属行业专业保理业务,为行业客户提供专业服务和融资支

持，并以此为突破口，在金融业监管逐步放开的趋势下，将我公司打造为优势的综合金属金融服务提供商。

本次对外投资成立子公司尚需取得上海浦东新区商务委员会的批准。

本次对外投资成立子公司不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

本次投资主体为公司与公司全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司，无其他交易对手方。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：上海盛屯金属保理有限公司（暂定名）

2、注册资本：20,000 万元，资金来源为公司自有资金

3、公司性质：有限责任公司

4、经营范围：国内保理、出口保理，与商业保理相关的咨询服务，信用风险管理平台开发与制作；其他金融服务。

上述各项内容以工商管理部门核准的内容为准。

5、商业模式

经过对金属行业内客户的调研，我们了解到在金属行业整个产业链从矿山开发、精矿销售、精矿贸易、金属冶炼、金属贸易、金属制品等各个生产环节都存在大量的融资需求。经过将这些需求进行分类，我们总结了发展综合金属金融服务业可开展的业务类型，这些业务类型的共性是融资需求大量存在、商业模式具有潜在可复制性、风险可通过专业手段控制。

我们将针对这些共性的需求，结合我公司的专业技术团队优势、丰富的行业经验和广泛的客户基础，设计出具有可复制性的商业模式，便于在不同的客户间提供专业服务和融资支持，形成标准化的产品，有利于业务量的迅速扩大，也有利于业务风险的控制。

四、对外投资对上市公司的影响

1、设立子公司的背景

根据公司多年在金属行业积累的经验和详尽的市场调研，金属行业每年的产值过万亿，流转金额更达到数万亿元，是一个庞大的市场。但是，面对如此庞大

的市场，目前国内尚没有一家专业服务金属领域的金融服务商。与其他行业类似，国内为金属企业提供服务的金融机构主要是银行，而国内银行多以区域及职能进行部门设置，除个别银行设立金属事业部外，很少有银行为金属行业专设部门，这也造成了银行的产品和服务缺乏针对性，不适应金属领域的众多融资需求，银行也无法对行业内的贷款风险进行把控，行业内企业融资渠道并不通畅，尤其是行业内的中小企业的融资需求很难得到满足，形成了巨大的市场空白和机遇。

公司近年来一直在关注金属金融服务领域的市场机遇，并进行了大量的调研和研究工作，但受制于国内金融市场不开放，无法介入金属金融服务业务领域。近期随着互联网金融的兴起、银行向民营资本开发等金融管制的突破，国内金融市场也在走向逐步开放。2012年6月27日，商务部发布了《商务部关于商业保理试点有关工作的通知》，开放上海浦东新区和天津滨海新区作为商业保理业务的试点区域，上海浦东新区及天津滨海新区已颁布了各自的保理业务管理办法，至今已有一批商业保理公司完成注册并开展业务。在此背景下，我认为开拓金属金融服务业务的契机已经基本成熟，本次拟在上海设立金属保理公司即是落实此项业务构想的第一步尝试，以及原有主业的延伸。随着金融业务许可的逐步放开，我公司将择机全面介入金属金融服务的各个领域，并根据市场需求，设计出具有可复制性的商业模式，便于在不同的客户间复制，取得金属金融服务业务的快速发展，逐步形成公司的竞争优势。

2、我公司开展金属金融保理业务的优势

盛屯矿业作为专业的金属矿山开发和金属贸易上市公司，具备成长为专业金属金融服务商的先天优势：

首先，我公司是专业的金属矿业公司，在金属矿业领域有丰富的管理经验，旗下有专业的矿业技术团队、矿业管理团队、矿业投融资团队，对金属矿业领域的各环节都有深刻的理解，这些优势是银行等金融机构所不具备的。

其次，我公司是上海证券交易所上市公司，具备资本运作的丰富经验，有其他非上市公司没有的融资平台、资本实力与资信，较易获取低成本的资金，取得合作方及政府的认可及信任，有利于提升业务的盈利能力与业务规模。

再次，我公司在金属贸易及融资领域已有大量的业务开展，已具备一定的市场认同度和金属金融服务经验，初步形成了开展金属金融服务的团队。公司与国内众多金属厂商的合作基础，累积的商业信誉和市场认同度，都能为盛屯保理的

业务发展带来巨大的帮助。

3、设立子公司对公司的影响

金属金融保理业务为轻资产业务，所需投入的固定成本较低，业务风险可控、可复制、规模化的特点，具备较强的盈利能力，能为公司带来新的利润增长点，提升公司的盈利水平。

此次开展金属保理业务也是公司日后拓展综合金属金融服务业的一个有益尝试，能够锻炼公司金属金融服务人才团队、积累金融业务经验、完善各项制度。也是将来形成盛屯矿业独特的实业与金融互为促进的业务结构迈出的重要一步。

五、对外投资的风险分析

在盛屯金属金融保理业务设计的商业模式下，存在的主要风险分析如下：

1、对客户监控不力造成的风险

在前述商业模式下，主要风险来自未对客户进行及时有效监控。针对这一风险，公司将着重通过专业团队建设、制度与流程的设计与创新来覆盖，涵盖的环节包括但不限于产成品现场共管、银行账户共管、增设有效担保等方式，以此避免由于对客户监管不力带来的风险。

2、金属价格波动风险

由于金属大宗商品价格波动较快，金属价格波动风险是金属行业面对的主要问题，我们将利用套期保值的工具来控制金属价格波动风险。

3、系统风险

系统风险是指企业在生产过程中，出现不可抗力(如地震、火灾等)造成的风险，我们将通过投保适合的保险业务来覆盖。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2013 年 10 月 30 日