

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：

- 投资标的名称：深圳盛屯融资租赁有限公司（暂定名，以工商注册登记结果为准，以下简称“盛屯融资租赁”）
- 投资金额：50000 万元
- 企业性质：中外合资企业
- 特别风险提示：盛屯融资租赁为新设公司，尚需工商行政管理部门批准。

一、对外投资概述

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与尚辉有限公司共同以货币形式出资设立深圳盛屯融资租赁有限公司，开展金属行业融资租赁业务。总投资为人民币 5 亿元，其中盛屯矿业出资 70%，尚辉有限公司出资 30%。首期合资双方按比例出资人民币 8000 万元，剩余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足。

本次对外投资事项经 2014 年 11 月 20 日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过，本次投资事项根据本公司章程及相关议事规则的规定，本次交易由董事会批准通过后即可实施，无需提交股东大会审议，本次对外投资不构成关联交易或重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

本次投资主体为公司与尚辉有限公司，无其他交易对手方。

尚辉有限公司是公司全资子公司深圳市盛屯股权投资有限公司的全资子公

司，公司编号为 1602169；成立于 2010 年 8 月 25 日；注册于英属维尔京群岛。

三、投资设立公司的基本情况

1、公司概况

公司名称：深圳市盛屯融资租赁有限公司

注册资本：人民币 5 亿元

企业类型：中外合资企业

注册地址：深圳市前海深港合作区

出资方式及比例：盛屯矿业集团股份有限公司、尚辉有限公司共同出资设立，首期合资双方按比例出资人民币 8000 万元，剩余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足。

经营范围：租赁交易咨询和担保业务；融资租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修。经审批部门批准的其他业务。

以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。

2、设立背景及优势

金属行业是国民经济的基础性产业，根据国家统计局数据，金属行业的年产值超万亿元。根据公司多年在金属行业积累的经验，金属行业很多业务环节都迫切需要金融的支持，这些需求包括：矿山开发建设、技改项目需要大量资金投入；金属贸易企业需要购买运输设备进行物流运输；金属冶炼企业技改、环保项目对资金设备需求。行业内的中小企业的融资需求很难得到满足，面对如此庞大的一个产业市场，目前国内尚没有专业服务金属领域的融资租赁服务商。

公司在金属行业多年，根基深厚，同时金属贸易业务也颇具规模，金属保理业务也快速发展，在有色金属领域沉淀了较强的专业能力，积累了大量的客户，对产业链各环节经营风险的识别能力强。设立服务金属行业的融资租赁公司是公司在原有业务基础上所做的产业链延伸，市场需求强劲，有较大的业务拓展空间。

四、对外投资对上市公司的影响

为充分利用深圳前海优良的区位优势以及深圳的金融创新服务，对接境外市场低成本资金，拓展融资租赁市场，公司设立深圳市盛屯融资租赁有限公司，开

展融资租赁业务，能为公司开辟新的利润增长点，提升公司的核心竞争力和盈利水平，为公司打开了新的发展空间，符合公司做强金属金融综合服务的发展战略，形成公司独特的产融结合发展模式。

五、对外投资的风险分析

1、信用风险。信用风险通常是承租人因各种原因未能及时、足额租金或其它款项而违约的风险。深圳市盛屯融资租赁有限公司的开展的融资租赁业务，初期将控制业务规模，以公司熟悉的老客户为主，因此信用风险属于可控范围。

2、审批准入风险。由于设立融资租赁公司需要深圳市经济贸易和信息化委员会审批，尽管公司前期已做了相应的咨询与准备工作，仍存在审批不予通过的风险。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2014 年 11 月 21 日