

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：深圳市源兴华矿产资源投资有限公司
- 投资金额：13,200 万元

一、对外投资概述

深圳市源兴华矿产资源投资有限公司（以下简称“深圳源兴华”）系盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册资本 6,800 万元人民币。为适应公司拓展金属金融服务业务，大力发展供应链金融服务业务，本公司经研究同意对深圳源兴华增加注册资本 13,200 万元，增资资金来源为公司自有资金，增资后深圳源兴华的注册资本为 20,000 万元。

本次对外投资事项经 2015 年 1 月 27 日召开的公司第八届董事会第九次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，会议由董事长陈东主持。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、投资标的基本情况

（一）深圳源兴华基本情况

公司名称：深圳市源兴华矿产资源投资有限公司

注册地址：深圳市南山区南海大道 3003 号阳光华艺大厦 1 栋 20A-01-002

注册资本：6,800 万元人民币

法定代表人：陈东

经营范围：矿业投资（具体投资项目另行审批）；经济信息资讯，企业管理

咨询（不含人才中介服务及限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

截止 2014 年 09 月 30 日，深圳源兴华的资产总额为 13428.95 万元，负债总额为 0 万元，净资产 13428.95 万元，资产负债率 0%，2014 年 1-9 月份营业收入为 0 万元，净利润为 4870.40 万元，以上数据未经审计。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资完成后，深圳源兴华的注册资本增加至 20,000 万元。为适应公司拓展金属金融服务业务，深圳源兴华未来将努力开拓供应链金融服务业务，提升公司在金属金融综合服务领域的核心竞争力和盈利水平，为公司开辟新的利润增长点。本次投资事项符合公司做强金属金融综合服务的发展战略，

四、对外投资的风险分析

供应链金融服务是公司一项成熟业务，主要存在的风险有：信用风险，市场风险，管理风险等。深圳源兴华投资公司在开展供应链金融服务的过程中将延续公司成熟业务模式，严谨筛选客户，加强风控措施，逐步有序扩大业务规模，把各项风险置于合理可控范围。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2015 年 1 月 28 日