

## 盛达金属资源股份有限公司

### 关于投资设立北京盛达新能源金属股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日召开的十届二次董事会审议通过了《关于投资设立北京盛达新能源金属股份有限公司的议案》。为了抓住新能源产业发展机遇，进一步落实公司新能源金属发展战略，扩大公司在新能源金属相关矿产品购销业务、新能源金属矿山投资业务，提升公司营业收入和市场竞争能力，公司拟投资设立北京盛达新能源金属股份有限公司，注册资本为人民币 10,000 万元。公司拟出资 9,500 万元，持股比例 95%，公司的孙公司天津兴盛金属材料有限公司拟出资 500 万元，持股比例 5%。

公司上述对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、投资标的的基本情况

公司名称：北京盛达新能源金属股份有限公司（暂定名）

注册资本：10,000 万元

公司类型：股份有限公司

住所：北京市

经营范围：新能源金属矿山投资、新能源金属、有色金属、黑色金属、金属材料销售；进出口贸易（国家限制或禁止进出口的商品和技术除外）。

出资方式：公司拟以自有资金认缴出资 9,500 万元，公司孙公司天津兴盛金属材料有限公司拟以自有资金认缴出资 500 万元。

以上信息以工商登记机关核准为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）对外投资的目的及对公司的影响

公司本次投资设立北京盛达新能源金属股份有限公司的目的是抓住新能源产业发展机遇，进一步落实公司新能源金属发展战略，扩大公司在新能源金属相关矿产品购销业务、新能源金属矿山投资业务，提升公司营业收入和市场竞争力。本次投资符合公司的长远规划及发展战略，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

#### （二）存在的风险

拟投资设立的公司经营过程中可能面临宏观经济形势、行业政策变化、市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险；公司将采取积极的经营策略和管理措施，建立完善的经营管理机制，健全子公司的治理结构，完善内部控制制度和监督机制，加强风险管控，提升管理水平，促进其健康、稳定发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 四、备查文件

公司十届二次董事会决议。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司

二〇二一年八月二十日