

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月15日召开的第九届董事会2020年第五次临时会议、第九届监事会2020年第五次临时会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

1. 根据公司业务发展的需要，为进一步扩大香港恒邦国际物流有限公司（以下简称“香港恒邦”）海外原料采购，公司拟使用自有资金向全资子公司香港恒邦增资7000万美元或等额人民币。本次增资完成后，香港恒邦的注册资本由645万美元增加至7645万美元，香港恒邦仍为公司的全资子公司。

2. 本次对外投资议案经公司第九届董事会2020年第五次临时会议、第九届监事会2020年第五次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审批后实施。

3. 拟授权公司管理层具体办理本次向全资子公司增资的相关事宜，包括但不限于公司章程、办理注册登记等。

4. 本次增资不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对香港恒邦增资的资金来源为自有资金。

（二）本次增资对象的基本情况

1. 基本情况：

公司名称：香港恒邦国际物流有限公司

注册资本：645 万美元

注册地点：9/F.， Hip Shing Hong Centre, 55 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong

经营范围：进出口报关运输，一般贸易整柜进口

2. 主要财务数据：

单位：元

项 目	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（未经审计）
总资产	126,074,606.70	448,566,272.50
净资产	84,009,452.88	87,172,436.48
营业收入	4,953,542,146.66	1,922,837,988.78
营业利润	17,314,694.10	9,667,453.90
净利润	13,542,215.51	8,072,324.01

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资可以进一步增强香港恒邦海外原料采购能力，促进香港恒邦自身发展，同时有利于香港恒邦做好海外融资工作，进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力。

本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资者风险。

四、备查文件

1. 山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会2020年第五次临时会议决议；
2. 山东恒邦冶炼股份有限公司第九届监事会2020年第五次临时会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2020年12月16日