

## 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于全资子公司投资设立子公司的公告

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《关于全资子公司投资设立子公司的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、对外投资的概述

1. 为进一步推动公司开展海外矿山资源并购，降低运营风险，公司全资子公司香港恒邦国际物流有限公司（以下简称“香港恒邦”）根据发展规划及经营需要，拟以自有资金投资设立子公司，新成立的公司注册资金1亿美元或等额人民币，香港恒邦持有该公司100%的股权。

2. 本事项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投资设立全资子公司的相关事宜，包括但不限于签署协议、公司章程、办理注册登记等。

4. 本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

### 二、本次拟投资设立全资子公司的基本情况

1. 公司名称：山东恒邦矿业发展有限公司；
2. 注册资本：1亿美元或等额人民币；
3. 法定代表人：纪旭波；
4. 住所：山东省烟台市牟平区；
5. 资金来源及出资方式：香港恒邦以自有资金出资1亿美元或等额人民币，占注册资本的100%；
6. 拟定经营范围：国内外矿山资源并购、国内外原料贸易、国际贸易结算、境

外融资、境外股权投资。

上述信息，均以当地政府主管部门最终核准后的信息为准。

### 三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

#### 1. 对外投资目的及对公司影响

为满足业务拓展需求，有效发挥外资公司在海外资源并购中的便利优势，更好开展海外矿山收购工作和整合上下游供应链资源，增强公司对原材料渠道的控制能力并降低采购成本，增强公司的整体竞争力和盈利能力。

#### 2. 存在的风险

本次新公司的设立尚需工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

本次投资设立子公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

### 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