

金诚信矿业管理股份有限公司 关于投资加拿大 Cordoba Minerals Corp. 的进展公告

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。

公司下属全资子公司开元矿业投资有限公司（简称“开元矿业”）已于 2020 年 4 月 27 日认购完成加拿大 Cordoba Minerals Corp.（简称“Cordoba 公司”）增发的新股，目前开元矿业持有 Cordoba 公司 19.99% 的股权。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日发布的《金诚信关于投资加拿大 Cordoba Minerals Corp. 的进展公告》（公告编号：2020-031）。

开元矿业日前收到 Cordoba 公司通知，告知其将于近期通过配股的形式融资 2,150 万加元，配股价格为 0.05 加元/股。开元矿业作为持有 Cordoba 公司 19.99% 股权的股东，拟参与此次配股以维持目前持股比例保持不变，具体情况如下。

一、基本情况

Cordoba 公司计划通过配股的形式融资 2,150 万加元，主要用于履行 Cordoba 公司将于 2020 年 6 月 30 日到期的期权协议，该期权协议履行完毕后，Cordoba 公司将取得哥伦比亚 Alacran 铜金银矿项目 100% 的权益；协议履行后的剩余资金将用于其日常运营。Cordoba 公司将与其控股股东 High Power Exploration Inc.（简称“HPX”）签署《包销协议》，HPX 承诺将对配股项下原股东未行权的股份进行包销，以确保所募集资金总额不少于 2,150 万加元。

开元矿业于 2020 年 5 月 15 日与 Cordoba 公司签署《承诺协议》，拟参与本次配股以维持 19.99% 的股权比例。本次配股价格为 0.05 加元/股，根据测算，开元矿业将获配 85,998,410 股，需支付认购款项约 430 万加元。

本次交易不构成关联交易，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。

根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资属于董事长审批权限范围内事项，无需提交公司董事会、股东大会审议。

开元矿业认购 Cordoba 公司股权事项为境外投资项目，已分别取得北京市商务局颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N1100201900735 号）以及由北京市发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》（京发改（备）[2019]611 号）。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日发布的《金诚信关于认购加拿大 Cordoba Minerals Corp. 股份的进展公告》（公告编号：2019-095）。根据已审批的投资总额，本次交易尚在投资总额范围之内，无需再次办理审批/备案。

上述交易已取得加拿大多伦多证券交易所的预审批，公司将根据交易后续进展情况及时履行信息披露义务。

二、Alacran 铜金银项目进展情况

Cordoba 公司同时告知开元矿业，Alacran 铜金银项目的环境影响评价和开采计划等工作正在稳步开展。

根据目前的研究发现，项目优化及升值空间良好：（1）初步的岩石力学研究表明，露天坑西边坡的边坡度角可更陡，存在优化露天坑设计、降低剥采比以减少废石量的空间；（2）可优化选厂厂址配置方案，最大限度地利用重力输送尾矿；（3）可将浓密尾矿和废石混合堆放，以减少废石场的规模；（4）尾矿设施区域的基岩埋深比预期的要浅，将会减少尾矿设施基础的岩土工程量。

Alacran 铜金银项目目前正在开展如下研究工作：审查露天设计方案，评估基础设施方案，建立水文地质基础模型，审查地质钻探计划，审查高浓度尾矿堆存方案，从现场的太阳能环境站收集数据等。

公司将根据该项目后续进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日