

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。

重要内容提示：

● 金诚信矿业管理股份有限公司（简称“金诚信”、“公司”）全资子公司开元矿业投资有限公司（简称“开元矿业”）于2020年12月23日与Cordoba Minerals Corp.（简称“Cordoba公司”）签署《单元认购协议》，拟出资577,543.80加元认购Cordoba公司非公开发行证券，参与其再融资。此次认购完成后，开元矿业将持有Cordoba公司已发行普通股的19.36%，仍然为Cordoba公司的第二大股东。

● Cordoba公司此次再融资约520万加元，所募资金将用于其哥伦比亚San Matias铜-金-银项目Alacran矿床的现场工作以及日常运营。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 鉴于公司控股股东的高级管理人员彭怀生先生担任Cordoba公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，Cordoba公司为公司的关联法人，以上投资构成关联交易。根据《公司章程》的有关规定，本次交易属于董事长审批权限范围内事项，无需提交董事会、股东大会审议。

● 本次对外投资尚需取得政府部门或其授权的有关部门的审批/备案，公司将按照有关规定及时披露办理结果。

一、交易情况

（一）交易基本情况

公司参股公司 Cordoba 公司日前启动非公开发行证券以募集资金约 520 万加元，所募集的资金将用于其哥伦比亚 San Matias 铜-金-银项目 Alacran 矿床的现场工作以及日常运营。

本次 Cordoba 公司以每一单元 0.075 加元的价格，拟发行 69,333,333 个单元（简称“本次发行”），每一单元包含一股 Cordoba 公司普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证赋予持有人自完成本次发行认购后 24 个月内，以每股 0.115 加元购买 Cordoba 公司一股普通股的权利。

开元矿业于 2020 年 12 月 23 日与 Cordoba 公司签署《单元认购协议》拟参与本次发行。根据发行条款，开元矿业将以每一单元 0.075 加元的价格，认购 7,700,584 个单元，合计出资 577,543.8 加元。

本次发行前，金诚信通过全资子公司开元矿业持有 Cordoba 公司 19.99% 的股权；本次发行完成后，开元矿业将持有 Cordoba 公司已发行普通股的 19.36%，仍然为 Cordoba 公司的第二大股东。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

鉴于公司控股股东的高级管理人员彭怀生先生担任 Cordoba 公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，Cordoba 公司为公司的关联法人，以上投资构成关联交易。根据《公司章程》的有关规定，本次交易属于董事长审批权限范围内事项，无需提交董事会、股东大会审议。

（二）本次投资尚需履行的外部审批/备案程序

本次对外投资尚需取得政府部门或其授权的有关部门的审批/备案，公司将按照有关规定及时披露办理结果。

二、Alacran 铜金银项目进展情况

公司日前收到 Cordoba 公司关于哥伦比亚 San Matias 铜-金-银项目开发进展的通知，该项目 Alacran 矿床预可行性研究的现场工作已经恢复，该现场工作主要为开展环境影响评价和开采计划等工作提供技术信息。根据 Cordoba 公司的预计，Alacran 矿床的环境影响评价、开采计划以及预可行性研究将在 2021 年第四季度完成。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 30 日披露的《金诚信关于 Cordoba 公司 San Matias 铜-金-银项目开发进展公告》（公告编号：2020-078）。

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12月25日