

金诚信矿业管理股份有限公司

关于投资刚果（金）Dikulushi 项目的进展公告

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：

● 公司全资子公司 Eunital Mining Investment Limited（简称“买方”）于 2019 年 8 月与 Anvil Mining Congo SA（简称“卖方”）签署了《资产购买协议》，将以自有资金购买位于非洲刚果民主共和国（简称“刚果（金）”）Dikulushi 矿区下属的两个矿业权及相关资产。近期，买卖双方已按照《资产购买协议》的约定达成了交割条件，并完成了矿业权及相关资产的交割以及价款支付。

● 风险提示：

1. 境外政治及经济环境风险，本项目为境外投资，受投资所在国刚果（金）政治及经济环境政策的影响较大。
2. 汇率变动风险，本项目为境外投资，可能由于外汇价格波动而给公司带来汇兑风险。
3. 市场风险，由于此次购买的矿业权所涉及的主要矿种为铜矿，如果铜价在未来大幅波动，将给项目的盈利能力带来较大的不确定性。
4. 受宏观经济政策、行业环境、运营管理、新型冠状病毒疫情等多方面因素影响，本对外投资存在短期内未能实现盈利的风险。

具体风险分析详见本公告“二、风险提示”。

一、交易概述及进展

根据公司发展战略，为进一步拓展公司业务链条，加快公司海外业务发展步伐，公司全资子公司 Eunital Mining Investment Limited 于 2019 年 8 月 26 日与 Anvil Mining Congo SA 签署了《资产购买协议》，以自有资金购买位于刚果（金）

Dikulushi 矿区下属的两个矿业权及相关资产，交易对价 275 万美元。为了保证该交易顺利实施，公司为全资子公司 Eunital Mining Investment Limited 在前述《资产购买协议》中的义务、承诺、保证的履行承担无条件、绝对、不可撤销的担保责任。

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，本次资产购买事项无需提交董事会、股东大会审议；公司为买方提供履约担保事项属于董事会权限范围，已经公司 2019 年 8 月 26 日第三届董事会第二十次会议审议通过。

上述交易的具体情况以及《资产购买协议》的主要内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日发布的《金诚信关于投资刚果（金）Dikulushi 项目的公告》（公告编号：2019-056）、《金诚信关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-057）以及 2019 年 9 月 17 日发布的《金诚信关于投资刚果（金）Dikulushi 项目的进展公告》（公告编号：2019-065）。

根据《资产购买协议》的约定，目前买卖双方交割条件均已达成，双方先后完成了矿业权及相关资产的交割及价款支付工作。鉴于 Eunital Mining Investment Limited 已完成《资产购买协议》中买方项下的义务、承诺、保证，公司对其提供的履约担保责任相应履行完毕。

二、风险提示

（一）境外政治及经济环境风险

本项目为境外投资，若投资所在国刚果（金）政治及经济环境政策发生重大变化，可能对公司境外投资的资产安全和经营状况构成不利影响。公司将密切关注刚果（金）的政局及政策情况，及时做出应对。

（二）汇率变动风险

本项目为境外投资，资产购买协议履行及后续资产运营过程中，可能由于外汇价格波动而给公司带来汇兑风险。公司将持续关注汇率市场情况并采取必要的措施管理此类风险。

（三）市场风险

由于此次购买的矿业权所涉及的主要矿种为铜矿，如果铜价在未来大幅波

动，将给项目的盈利能力带来较大的不确定性。

（四）受宏观经济政策、行业环境、运营管理、新型冠状病毒疫情等多方面因素影响，本对外投资存在短期内未能实现盈利的风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2020年12月31日