

中捷资源投资股份有限公司
关于信托受益权转让之进展公告

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

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月19日与浙江优泽创业投资有限公司（以下简称“优泽创投”）签署了《附生效条件的信托受益权转让协议》（以下简称“转让协议”），将公司2016年9月26日与方正东亚信托有限责任公司（现变更为国通信托有限责任公司）签署的信托合同项下的人民币20,000万元信托本金对应的信托受益权转让给优泽创投。根据转让协议的约定，优泽创投需于2018年6月30日前将信托受益权转让款人民币200,000,000.00元（大写：贰亿元整）以及利息人民币28,494,444.44元（大写：贰仟捌佰肆拾玖万肆仟肆佰肆拾肆元肆角肆分）支付至公司指定账户。详情参见2017年12月20日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于转让方正东亚信托受益权的公告》（公告编号：2017-077）。

2018年6月29日，公司收到优泽创投致公司的《关于信托受益权转让款的承诺函》，并于同时收到优泽创投支付的部分信托受益权转让款人民币700万元；2018年7月31日，公司收到优泽创投支付的部分信托受益权转让款人民币1,000万元。2018年8月31日，公司收到优泽创投支付的部分信托受益权转让款人民币1,000万元。详情参见2018年6月30日、2018年8月1日、2018年9月1日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于信托受益权转让之进展公告》（公告编号：2018-063）、《关于信托受益权转让之进展公告》（公告编号：2018-066）、《关于信托受益权转让之进展公告》（公告编号：2018-076）。

2018年9月28日，公司收到优泽创投支付的部分信托受益权转让款人民币

1,000万元。该付款时点及金额是优泽创投基于《关于信托受益权转让款的承诺函》所做的安排。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2018年9月29日