

重组情况表

公司简称	盛达矿业	公司代码	000603
重组涉及金额(万元)	124,811.00	交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组	是
是否涉及发行股份	否	是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组	否
是否涉及配套融资	否	是否需向证监会申请核准	否
上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形	是	上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚,或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责,本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定。	是
材料报送人姓名	代继陈	材料报送人联系电话	
独立财务顾问名称	长城证券股份有限公司	财务顾问主办人	陈坤、王志平、林长华
评估或估值机构名称	北京卓信大华资产评估有限公司、北京中煤思维咨询有限公司	评估或估值项目负责人(签字人)	赵留辉、王全生
审计机构名称	大华会计师事务所	审计项目负责人(签字人)	赵金
报送日期		报送前是否办理证券停牌	否
方案要点			
上市公司概况	<p>上市公司主营业务为有色金属矿采选业,目前在产矿山为控股子公司银都矿业所属的克什克腾旗拜仁达坝银多金属矿,以及全资子公司光大矿业、赤峰金都分别所属的克什克腾旗大地、十地银铅锌矿,公司产品为含银铅精粉(银单独计价)和锌精粉。</p> <p>上市公司产品的下游客户主要为冶炼企业和有色金属贸易公司。铅在冶炼厂经还原成为粗铅,银在粗铅中,粗铅电解得到精铅,银在阳极泥中,进一步精炼得到银锭;锌精矿在冶炼厂冶炼得到电锌。</p>		
方案简述	<p>根据上市公司与盛达集团签署的《收购股权框架协议书》,盛达矿业拟支付现金和承担债务方式购买盛达集团持有的金山矿业 67% 的股权。交易完成后,金山矿业将成为上市公司的控股子公司。</p>		
实施方案效果	<p>1、增加资源储备,提升公司竞争力;</p> <p>2、整合矿产资源,契合公司战略;</p> <p>3、扩大经营规模、提高盈利能力;</p> <p>4、发挥协同效应、实现优势互补。</p>		
发行新股方案	不涉及发行新股		

(本页无正文，为《盛达矿业股份有限公司重组情况表》之盖章页)

盛达矿业股份有限公司

年 月 日