

内蒙古兴业矿业股份有限公司

关于全资子公司拟投资建设白音查干东山矿区铜铅银锌矿 年选330万吨多金属共生矿石扩建项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

（一）内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“兴业矿业”或“公司”）于2018年10月29日召开了第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司银漫矿业投资建设“白音查干东山矿区铜铅银锌矿年选330万吨多金属共生矿石扩建”项目的议案》，同意全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称“银漫矿业”）使用自有资金及申请项目贷款总金额不超过10亿元人民币投资建设“白音查干东山矿区铜铅银锌矿年选330万吨多金属共生矿石扩建”项目。本次投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

（二）根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易事项。

二、投资主体基本情况

- 1、名称：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司；
- 2、统一社会信用代码：91152526783003311L；
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）；
- 4、住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇巴彦乌拉嘎查；
- 5、法定代表人：刘晓明；
- 6、注册资本：134,938.09万人民币；

7、成立日期：2005年11月23日；

8、营业期限：2005年11月23日至2023年6月23日

9、经营范围：锌、铅、银、铜、锡采矿、选矿及销售；矿山机械及配件、轴承、五金、机电、汽车配件、化工产品（危险品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）。

三、投资项目的的基本情况

根据中国恩菲工程技术有限公司编制的《内蒙古自治区西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司白音查干东山矿区铜铅银锌矿年选330万吨多金属共生矿石扩建项目可行性研究报告》，银漫矿业本次扩建项目基建期估算总投资不超过10亿元，项目设计和建设周期合计30个月，预计2020年10月正式投产。项目扩建选矿厂规模为5000吨/天，年处理铅锌矿石165万吨；扩建选矿厂的产品方案为银铅精矿、锌精矿、硫精矿（银富集于银铅精矿、锌精矿和硫精矿中，锑富集于银铅精矿中）；项目达产后年平均银铅精矿产量为41,256吨，锌精矿产量为62,073吨，硫精矿产量68,850吨，年平均营业收入为86,686万元。

（以上为可行性研究报告预测数据，根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场形势变化、经营管理运作情况等多种因素，请投资者特别注意。

四、投资的目的、风险以及对公司的影响

本次投资是为了增加银漫矿业的选矿处理能力，进一步提升公司整体的盈利能力，促进公司主营业务发展，更好地实施公司中长期发展战略。本次投资的资金来源于银漫矿业自有资金及申请项目贷款，不会影响公司现金流的正常运转。

在项目实施过程中，可能存在因项目进度、投资成本发生变化或宏观政策、市场环境发生重大不利变化等因素导致的项目实施风险，使项目经济效益达不到预期目标的风险。

五、备查文件

- 1、内蒙古兴业矿业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、内蒙古兴业矿业股份有限公司第八届监事会第十次会议决议；
- 3、《内蒙古自治区西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司白音查干东山矿区铜铅银锌矿年选 330 万吨多金属共生矿石扩建项目可行性研究报告》。

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日