

国城矿业股份有限公司

关于投资设立新加坡全资子公司的公告

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月1日召开第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资设立新加坡全资子公司的议案》，同意公司以自有资金在新加坡设立全资子公司，注册资本暂定为200万新加坡元（最终以登记注册为准）。

根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批权限内，无需提请股东大会审批。本次对外投资属于境外投资，尚需相关政府部门核准。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：Guocheng International Development Singapore Co., Limited（暂定名）

中文名称：国城国际发展新加坡有限公司

2、注册地点：新加坡

3、注册资本：200万新加坡元

4、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资，出资比例100%。

5、经营范围：进出口贸易、技术服务、信息咨询。

公司名称、经营范围等最终以当地主管机关登记注册的为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立子公司的目的

公司投资设立新加坡子公司是实施发展战略的一项举措，拟将其作为进一步开拓国际市场和深化公司产业链布局的平台。未来公司可根据全球市场变化，更好把握境内外市场大宗商品的价格差机会，以利润最大化原则积极开展境内外在岸、离岸国际贸易，提升公司综

合竞争力。

（二）存在的风险

公司拟在新加坡设立全资子公司事项已经公司董事会审议通过，但仍需相关政府部门核准，本次投资事项尚存在不确定性。同时，由于新加坡的法律、政策体系及商业环境与中国大陆存在较大差别，需熟悉并适应其商业和文化环境，这将给新加坡子公司的运营带来一定风险。

（三）对公司的影响

本次对外投资事项的资金来源于公司自有资金，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

公司第十届董事会第二十五次会议决议。

国城矿业股份有限公司董事会

2018年11月1日