

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2019-072

转债简称：北方转债

转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司

关于公司投资设立北方国际蒙古采矿工程服务公司的公告

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为了开拓蒙古采矿工程市场，保障北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）在蒙古采矿工程项目合法经营，依据当地法律要求，公司拟在蒙古设立北方国际蒙古采矿工程服务公司（以下简称“采矿工程服务公司”），并由该公司投资采矿工程相关设施。

采矿工程服务公司注册资本为200万美元，北方国际全资子公司北方国际新加坡公司（以下简称“新加坡公司”）持有其100%的股权，出资来源为自有资金。采矿工程总投资26,135万美元，除股权投资外，固定资产投资25,508万美元，用于购置采矿设备，提供采矿工程服务。

2、董事会审议情况

2019年12月27日，公司七届二十二次董事会审议通过了《公司投资设立北方国际蒙古采矿工程服务公司》的议案。本次投资不需经公司股东大会审议。

3、投资涉及的其他审批和程序

根据境外投资有关法律法规及规范性文件的规定，本次投资需履行商务部的备案程序。截至目前，本次投资尚待履行完毕前述相关程序。

4、本次投资不构成关联交易；本次投资未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

1、公司名称：北方国际新加坡公司

2、注册地点：新加坡市

- 3、注册资本：300万美元
- 4、股权结构：公司全资子公司辉邦集团有限公司持有其100%的股权
- 5、经营范围：海外投资

三、投资标的基本情况

采矿工程服务公司的基本情况如下：

- 1、公司名称：北方国际蒙古采矿工程服务公司（暂定）
- 2、注册地点：蒙古乌兰巴托市
- 3、注册资本：200 万美元
- 4、股权结构：新加坡公司持有其 100%的股权
- 5、经营范围：矿山工程及开采服务
- 6、投资计划：采矿工程总投资 26,135 万美元，其中股权投资 200 万美元，固定资产投资 25,508 万美元，用于购置采矿设备，提供采矿工程服务。投资资金将通过公司全资子公司辉邦集团有限公司解决，其中 30.7%为自有资金，69.3%为外部融资。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司本次投资设立北方国际蒙古采矿工程服务公司是为了开拓公司蒙古采矿工程市场，同时采矿工程服务公司也是依据蒙古当地法律要求设立的，以保障公司在蒙古采矿工程项目的合法经营。

2、主要风险

（1）外汇风险

蒙古国国外汇储备不高，国内通货膨胀较为严重，当地币蒙古图格里克近年来存在一定的贬值。为此公司所签订的合同将采用美元计价，协议设置好相关汇率风险规避条款，从而较大程度地规避外汇风险。

（2）安全风险

采矿工程服务公司将面临一定的蒙古国环境的安全风险及项目生产安全风险。为此公司首先将做好外派人员的安全教育，从思想上给予重视，尽量避风险事件发生；做好安全管理制度建设，严格各项规范要求，消除一切安全隐患；针对可能存在的风险，提前做好安全预案，发生风险及时应对解决；履行好企业社

会责任，尊重文化，保护环境，造福人民，打造良好经营生态圈。

3、对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次项目公司的设立将有助于公司业务拓展，预计对公司当期财务状况和经营成果不产生重大影响。

五、备查文件目录

公司七届二十二次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三十日