

盛达金属资源股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告

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

一、停牌事由和工作安排

盛达金属资源股份有限公司（下称“公司”、“盛达资源”）正在筹划发行股份购买资产事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：盛达资源，证券代码：000603）自2021年2月18日开市时起开始停牌。

公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2021年3月4日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2021年3月4日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

1、标的资产的名称：贵州鼎盛鑫矿业发展有限公司（下称“贵州鼎盛鑫”）控股权，并间接取得赫章鼎盛鑫矿业发展有限公司（下称“赫章鼎盛鑫”）的控制权。

（1）贵州鼎盛鑫基本情况

公司名称	贵州鼎盛鑫矿业发展有限公司
成立时间	2006年7月24日
法定代表人	董赢
注册资本	550万元人民币
统一社会信用代码	915201007897664326

注册地址	贵州省贵阳市观山湖区林城路与长岭路西北角贵阳国际金融中心一期商务区（14）1单元9层7号
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售：矿产品，有色金属。）
股权结构	董赢持股 50%，柏光辉持股 50%

（2）赫章鼎盛鑫基本情况

公司名称	赫章鼎盛鑫矿业发展有限公司
成立时间	2006年11月16日
法定代表人	刁文彬
注册资本	500万元人民币
统一社会信用代码	915205277952659761
注册地址	贵州省毕节市赫章县汉阳路
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（铅矿、锌矿地下开采（筹建）；政策允许的矿产品、有色金属销售。）
股权结构	贵州鼎盛鑫矿业发展有限公司持股 80%，贵州地矿一一三地质工程有限公司持股 20%

贵州鼎盛鑫主要资产为持有的赫章鼎盛鑫 80% 股权，赫章鼎盛鑫核心资产为赫章县猪拱塘铅锌矿的采矿权、赫章县白果镇鼎盛鑫铅锌矿的采矿权。

2、交易对方：董赢、柏光辉

3、交易方式：本次重组的交易方式预计为发行股份方式购买资产并募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式及交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

4、本次重组的意向性文件的主要内容

2021年2月17日，公司与交易对方董赢、柏光辉就本次重组签署了《股权收购意向协议》，主要内容如下：

甲方：盛达金属资源股份有限公司

乙方 1：董赢

乙方 2：柏光辉

本意向协议中“乙方 1”与“乙方 2”合称“乙方”，“甲方”与“乙方”合称“双方”。

（1）拟议交易

甲方拟以发行股份方式收购董赢、柏光辉持有的贵州鼎盛鑫控股权，并间接取得赫章鼎盛鑫控制权。其中，具体收购的股权比例、发行股份数量等具体交易方式以双方正式签署的正式交易协议约定为准。

（2）交易定价

双方同意，标的资产，即甲方拟收购乙方持有的贵州鼎盛鑫部分股权的交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告的结果为基础，由双方协商确定。

（3）股份锁定、业绩承诺及补偿安排

甲乙双方将根据相关法律法规和监管要求协商确定本次收购的股份锁定、业绩承诺及补偿安排。

三、拟聘请中介机构的情况

公司拟聘任中天国富证券有限公司为本次交易的独立财务顾问，拟聘任北京海润天睿律师事务所为本次交易的法律顾问，其他中介机构尚在洽谈阶段。

四、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，尽快聘请并督促独立财务顾问、审计、评估、法律等中介机构加快工作，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

五、必要风险提示

公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、停牌申请；
- 2、股权收购意向协议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二一年二月十八日