

国城矿业股份有限公司重组情况表

公司简称	国城矿业	公司代码	000688
重组涉及金额 (万元)	214,500.00	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	魏峰	材料报送人联系电话	13901252687
独立财务顾问名称	红塔证券股份有限公司	财务顾问主办人	曲太郎、邝山
法律顾问名称	北京海润天睿律师事务所	签字律师	邹盛武、王士龙、王羽
评估机构	中水致远资产评估有限公司	签字评估师	石经亮、宋树利(资产评估) 简小忠、孙涛(矿业权评估)
审计机构	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	签字注册会计师	梁正勇、祝芹敏
报送日期	2022年4月25日	报送前是否办理证券停牌	否
<b>方案要点</b>			
上市公司概况	公司名称: 国城矿业股份有限公司; 住所: 重庆市涪陵江东群沱子路31号; 办公地址: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层 注册资本: 1,137,299,314元; 成立日期: 1978年11月10日; 统一社会信用代码: 91500102208551477X;		

	<p>法定代表人：吴城；</p> <p>经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，矿产资源勘查，金属与非金属矿产资源地质勘探，黄金及其制品进出口，货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件的进口业务及相关的技术服务；轻工业品的出口业务；有色金属矿产品贸易；贵稀金属的国内贸易（仅限黄金、白银制品的国内销售）；货物及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；以下经营范围中法律法规规定应经审批的，获得审批后方可经营：水力发供电、市政基础设施建设；有色金属、黑色金属矿山开发（仅限取得许可的下属子公司经营）；有色金属冶炼，选矿，矿物洗选加工，贵金属冶炼，常用有色金属冶炼，稀有稀土金属冶炼，金属矿石销售，金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
<b>方案简述</b>	<p>本次交易上市公司拟通过支付现金方式分别购买国城控股集团有限公司及五矿国际信托有限公司（代表“五矿信托有色金属投资系列5号-万星实业信托贷款集合资金信托计划”）持有的内蒙古国城实业有限公司（以下简称“标的公司”）92%、8%股权。交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司。</p>
<b>实施方案效果</b>	<p>本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的子公司，公司资源储量将得到明显增厚，经营规模将显著扩张，持续盈利能力将稳步提升，风险抵御能力也将大幅增强。</p>
<b>发行新股方案</b>	<p>本次交易不发行股份。</p>

（以下无正文）

（本页无正文，为《国城矿业股份有限公司重组情况表》之盖章页）

国城矿业股份有限公司

2022年4月25日