

证券代码：600807

股票简称：天业股份

公告编号：临2016-077

山东天业恒基股份有限公司

关于与相关合作方共同投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：天地国际矿业有限公司（暂定名，具体以注册为准）
- 投资金额：公司出资980万美元，占注册资本的49%。

一、对外投资概述

公司拟与贵州省地质矿产资源开发股份有限公司（简称“地矿股份”）共同设立天地国际矿业有限公司（简称“天地国际矿业”，具体以注册为准）。天地国际矿业注册资本为2,000万美元，其中公司出资980万美元，占注册资本的49%；地矿股份出资1,020万美元，占注册资本的51%。

本次对外投资事项不构成关联交易；该事项已经公司第八届董事会第三十四次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议；本次对外投资还需取得政府有关部门的核准。

二、投资主体基本情况

地矿股份，统一社会信用代码/注册号：91520000214411585C/520000000024442；法定代表人：钟超；注册资本：人民币12000万元；住所：贵州省贵阳市云岩区北京路219号；经营范围：投资国内黄金为主导的矿产资源勘查和开发，黄金和银加工；黄金和银产品、饰品的批零兼营；投资国际矿产资源勘查和开发；国内和国际贸易；铁矿、锰矿、铅锌矿、铝矾土、磷矿、重晶石、硫铁矿、硅矿、萤石、铜矿、宝玉彩石、水晶、冰洲石、钢材、有色金属、贵金属、电解锰的批零兼营；货物和技术进出口贸易。公司与地矿股份不存在关联关系。

截至2015年12月31日，地矿股份总资产人民币871,338,982.98元，净资产人民币485,332,068.99元；2015年实现营业收入人民币2,101,059,156.04元，实现净利润人民币17,465,704.36元。

三、投资标的基本情况

天地国际矿业有限公司 (Tiandi International Mining Co., Limited), 住所: 香港九龙旺角道 33 号凯途发展大厦 7 楼 04 室; 注册资本: 2,000 万美元, 其中公司出资 980 万美元, 占注册资本的 49%, 地矿股份出资 1,020 万美元, 占注册资本的 51%; 组织形式: 有限责任公司; 经营范围: 矿产资源风险勘查、矿产资源开发 (采、选、冶) 矿产品加工、销售。(具体以注册核准内容为准)

四、本次投资对公司的影响分析

公司通过共同投资设立子公司的形式实施境外矿产资源项目勘查开发、境外矿业并购, 能够充分发挥各自优势, 有效降低海外并购风险; 本次投资有助于进一步拓展公司矿业发展空间, 提升公司市场竞争力, 进而增强公司的持续经营能力和盈利水平, 实现股东利益最大化。

由于该公司设立在香港, 在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素。公司将密切关注该公司的经营管理状况, 加强风险控制, 确保公司本次投资的安全和收益。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2016年10月14日