

## 金诚信矿业管理股份有限公司 关于参与投标收购某矿业公司股权的公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司参与投标收购某矿业公司股权的议案》，董事会同意公司通过参与投标并以现金支付的方式购买某矿业公司（以下称“目标公司”）多数股权，并因此取得该目标公司控制权。董事会同意授权公司经营管理层办理投标相关事宜。

公司将根据目标公司股东方的相关要求完成约束性报价的准备工作，目标公司股权的最终收购对价将根据投标进程进一步确定，并根据与目标公司股东方签署的最终股权购买协议中可能所约定的任何价格调整机制进行相应调整。

### 一、投标项目基本情况

目标公司目前在非洲地区经营一家地下铜矿，该铜矿为目标公司的主要资产。该铜矿位于非洲铜矿带，矿区海拔标高 1300m 左右。铜矿 2016 年度生产的总铜金属量约为 2 万吨。

### 二、风险提示

1、鉴于公司本次是以投标的方式参与收购目标公司股权，该项目资产的出售流程分为提交非约束性报价、提交约束性报价、中标、协议谈判及签署、资产交割等几个阶段，目前处于提交约束性报价阶段。因此，在提交约束性报价后，公司能否中标、后续协议谈判是否成功等，均存在重大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

2、若公司中标，公司将与目标公司股东方就股权购买协议进行谈判，届时公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》

的有关规定履行审批程序以及信息披露义务。

### 三、报备文件

公司第二届董事会第二十次会议决议

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2017年3月13日