

金诚信矿业管理股份有限公司

全资子公司对外投资公告

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：金诺矿山设备有限公司（暂定，以工商部门核准的名称为准，以下简称“标的公司”）。
- 投资金额：以现金、实物和土地使用权进行出资，不超过人民币 6500 万元，持有标的公司 51%的股权。
- 本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
- 风险提示：受宏观经济政策、行业环境等多方面因素影响，该对外投资项目存在一定的不确定性。

一、 对外投资概述

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“金诚信”或“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司湖北金诚信矿业服务有限公司投资设立子公司的议案》，根据公司发展战略，为进一步拓展公司产业链，完善公司产业布局，同意公司全资子公司湖北金诚信矿业服务有限公司（以下简称“湖北金诚信”）与 Normet Oy（以下简称“挪曼尔特”）或其指定关联方合资设立金诺矿山设备有限公司，并由该公司制造、销售多功能服务车等地下矿山机械设备。公司拟以不超过人民币 6500 万元（含现金、实物和土地使用权）进行出资，持股比例为 51%。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司章程》的有关规定，本对外投资事项在董事会审批权限范围内，

无需提交公司股东大会进行审议。

二、 合作方基本情况

挪曼尔特是一家根据芬兰共和国法律成立的公司，其注册地址为 Ahmolantie 6, FIN-74510 Peltosalmi, Finland，是地下矿山和隧道建设特种设备以及与该设备及其他设备一同使用的化学品的全球供应商。

法定代表授权代表姓名：Robin Lindahl

职务：总裁与首席执行官

国籍：芬兰

挪曼尔特拟出资情况：拟出资金额不超过 6245 万元人民币，出资方式为现金和知识产权，持股比例为 49%。

除本公司此前从挪曼尔特采购矿山地下设备外，挪曼尔特与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、 投资标的基本情况

（一）基本情况概要

1. 公司名称：金诺矿山设备有限公司（暂定，具体名称以工商部门核准的名称为准）。

2. 注册资本：不超过 12,745 万元人民币。

3. 注册地址：湖北省大冶市（具体以当地主管部门登记为准）。

4. 出资形式：现金、实物、土地使用权及知识产权。

5. 经营范围：制造矿用机械产品、矿用机械设备、矿用车辆及销售其自产产品、进口相关部件、出口自产产品和相关部件、提供保修服务（具体以当地主管部门核准的经营范围为准）。

（二）董事会、监事及管理层人员安排

本公司正在与诺曼尔特就具体的合资事项进行谈判，并将根据谈判结果及时公告标的公司董事会、监事及管理层等人员的具体安排。

（三）与上市公司关联关系及其他利益关系的说明

拟设立的标的公司与本公司不存在关联关系，与上市公司不存在相关利益安排，亦未与第三方存在其他影响上市公司利益的安排等。

四、对外投资协议情况

本公司正在与诺曼尔特就合资协议及其他相关法律文件进行谈判，待合资协议及相关文件最终确定后，本公司将及时公告协议主要内容。

五、对上市公司的影响

公司与挪曼尔特共同投资设立金诺矿山设备有限公司（暂定名称）并由该标的公司从事多功能服务车等地下矿山机械设备制造、销售业务，符合公司的长期发展规划，有利于进一步拓展公司矿山产业链一体化的管控及服务能力，完善公司产业布局，推动公司持续稳定健康发展。

本次投资资金来源为自有资金，短期内对公司经营业绩和财务状况无较大影响。

六、风险分析

（一）受客观因素影响，拟投资标的公司未能设立的风险。

（二）受宏观经济政策、行业环境、运营管理等多方面因素影响，该对外投资存在短期内未能实现盈利的风险。

公司将根据合资协议的谈判情况及该投资项目的其他后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2017年4月25日