

证券代码：872703

证券简称：诚钢矿业

主办券商：安信证券

北海诚钢矿业股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司发展的需要，公司拟向桂林银行股份有限公司投资入股 5,000,000 股，投资金额为 20,250,000.00 元（以实际发生金额为准），全部作为投资款。投资入股完成后，占桂林银行股份有限公司增资后总股本 50 亿股的比例为 0.10%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2019 年 6 月 14 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司对外投资桂林银行股份有限公司》议案，议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

桂林银行股份有限公司的股权。

（二）投资标的的基本情况

名称：桂林银行股份有限公司

类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地：广西桂林市中山南路 76 号

法定代表人：王能

注册资本：3,000,000,000 元

经营范围：公司吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理地方财政周转使用资金的委托贷款业务；即期结售汇（含对公、对私）业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、外汇票据的承兑与贴现、外汇借款、外汇担保、自营外汇买卖及代客外汇买卖；网上银行、电话银行及其他电子银行业务；代理家庭财产保险、机动车辆保险、意外伤害保险、人寿保险、健康保险、企业财产保险、工程保险、信用保险；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；合作办理远期结售汇业务；银行间黄金询价业务和黄金拆借业务（仅限上海黄金交易所）；基金销售业务；个人黄金代理业务（上海黄金交易所二级代理）。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟向桂林银行股份有限公司投资入股 5,000,000 股，投资金额为 20,250,000.00 元（以实际发生金额为准），全部作为投资款。投资入股完成后，占桂林银行股份有限公司增资后总股本 50 亿股比例为 0.10%。本次对外投资不构成关联交易。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了提高公司资金的使用效率，保障公司和股东较好的投资回报，在保证日

常经营资金需求及资金安全的前提下，使用部分自有资金择机进行对外投资。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1. 在正式协议签订完成前，该项投资尚存在不确定性。请投资者注意投资风险。
2. 公司本次投资可能面临较长的投资回收期，其运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司综合实力，对公司长期发展和布局有一定的优势。从长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，能够增强公司的盈利能力，提高公司的综合竞争力。

五、备查文件目录

《北海诚钢矿业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北海诚钢矿业股份有限公司

董事会

2019年6月17日