

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，公司拟向北海市区农村信用合作联社追加投资 4,260,555.00 元（以实际发生金额为准）。增资完成后，公司合计将持有北海市区农村信用合作联社出资额 9,809,684.00 元，持股比例为 2.06%。

（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 9 月 23 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外投资北海市区农村信用合作联社》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。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金出资。

本次增资的出资说明

本次公司对北海市区农村信用合作联社的出资方式为公司自有资金方式出资。

2、增资情况说明

公司已于 2018 年 8 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上发布了首次对外投资北海市区农村信用合作联社的公告(公告编号:2018-031)；于 2019 年 5 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上发布了第二次对外投资北海市区农村信用合作联社的公告(公告编号:2019-013)。现根据公司发展规划，拟向北海市区农村信用合作联社追加投资 4,260,555.00 元（以实际发生金额为准）。增资完成后，公司将持有北海市区农村信用合作联社出资额 9,809,684 元，持股比例为 2.06%。

（二）投资项目的具体内容

北海市区农村信用合作联社的股权。

三、对外投资协议的主要内容

本次公司拟向北海市区农村信用合作联社追加投资入股 4,260,555.00 元人民币（以实际发生金额为准）。本次增资完成后，公司合计将持有北海市区农村信

用合作联社出资额 9,809,684 元，持股比例为 2.06%。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十五次会议决议》

北海诚钢矿业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日