

西藏华钰矿业股份有限公司

关于在香港设立全资子公司事项收到 企业境外投资证书的公告

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。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在香港设立全资子公司华钰资源控股有限公司的事项，已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊登的《西藏华钰矿业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议的公告》（公告编号：2018-041）。

公司于近日收到西藏自治区商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N5400201800010号），香港全资子公司的设立将会优化公司的产业结构，积极推动公司战略的实施，进一步增强公司未来盈利能力及抗风险能力。现将有关情况公告如下：

- 1、境外企业名称：华钰资源控股有限公司
- 2、地区：中国香港
- 3、设立方式：新设
- 4、投资主体：西藏华钰矿业股份有限公司，股比：100%
- 5、投资总额：5,000 万元人民币（折合 781.25 万美元）
- 6、中方境内现金出资实际币种和金额：
币种：美元，金额：781.25 万
- 7、中方投资构成：自有资金：5,000 万元人民币
- 8、经营范围：有色金属及有色矿产贸易。
- 9、核准或备案文号：藏境外投资【2018】N00010 号
- 10、投资路径：

名称：华钰资源控股有限公司，地区：中国香港

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2018年8月31日