

上海宏达矿业股份有限公司关于 重大事项进展及公司股票延期复牌的公告

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。

一、公司前期停牌及信息披露基本情况

上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日接到公司间接控股股东上海中技企业集团有限公司（以下简称“中技集团”）的通知，获悉中技集团正在筹划重大事项，该事项可能导致公司实际控制人变更（具体内容详见公司2018-002号公告）。公司股票自2018年1月17日起连续停牌。

二、重大事项进展情况

目前上述重大事项仍在正常有序推进当中，鉴于上述重大事项所需披露及备案的相关文件资料数量较多，公司正在积极准备相关文件资料，以确保尽快完成相关信息披露工作所需的文件资料。

三、关于公司股票延期复牌的董事会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司于2018年1月23日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《公司股票延期复牌的议案》，具体内容详见公司2018-004号公告。

为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司董事会同意公司向上海证券交易所申请股票延期复牌，继续停牌时间不超过5个交易日。

四、风险提示

公司将持续关注上述重大事项，并根据相关进展情况及法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准，敬请广大投资者注

意投资风险。

特此公告。

上海宏达矿业股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十四日