

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2019-014

债券代码：136667

债券简称：16 海矿 01

债券代码：143050

债券简称：17 海矿 01

海南矿业股份有限公司 关于对全资子公司 Xinhai Investment Limited 增资的公告

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。

重要内容提示：

- 增资标的名称：Xinhai Investment Limited（为海南矿业股份有限公司全资子公司，以下简称“Xinhai”）
- 增资金额：11,0656 万元人民币
- 本次增资事项不属于关联交易或重大资产重组事项，尚需提交公司股东大会审议批准。

一、增资概述

2019 年 3 月 12 日，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对全资子公司 Xinhai Investment Limited 增资的议案》。

为使公司全资子公司 Xinhai 购买关联方复星国际全资子公司 Transcendent Resources 所持有的 Roc Oil Company Limited（以下简称“洛克石油”）51%的股权顺利进行，公司拟对公司全资子公司 Xinhai 增资 11,0656 万元人民币。

本次增资事项尚需提交公司股东大会审议批准；本交易不构成上市公司关联交易；本次交易没有达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

二、增资对象的基本概述

公司名称: Xinhai Investment Limited

执行董事: 刘明东

注册资本: 1 美元

经营范围: 不限

注册地址: Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Hong Kong

截至 2019 年 2 月 18 日, 总资产及所有者权益为美元 0 元。

三、对上市公司的影响

本次增资能为 Xinhai 发展提供必要的资金支持, 有利于提升对外投资的能力; 有利于把握快速发展的市场机遇, 增强盈利能力, 从而推动投资业务的顺利实施。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 13 日