

金诚信矿业管理股份有限公司 关于投资加拿大 Cordoba Minerals Corp. 的进展公告

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。

公司下属全资子公司开元矿业投资有限公司（简称“开元矿业”）已于 2020 年 1 月 16 日认购完成加拿大 Cordoba Minerals Corp.（简称“Cordoba 公司”）增发的 19.9%普通股。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 17 日发布的《金诚信关于认购加拿大 Cordoba Minerals Corp. 股份的进展公告》（公告编号：2020-006）。

开元矿业日前收到 Cordoba 公司通知，告知其将履行于 2016 年 2 月 27 日与其他方签署的期权协议，该协议的履行将会稀释开元矿业的股权。开元矿业根据此前与 Cordoba 公司有关开元矿业享有优先认购权以保持股权不被稀释的约定，于 2020 年 4 月 27 日与 Cordoba 公司签署《认购协议》，以 0.0516 加元/股的价格认购 Cordoba 公司 928,401 股普通股，认购金额合计 47,905.49 加元，此次认购完成后，开元矿业将继续持有 Cordoba 公司已发行普通股的 19.9%。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资属于董事长审批权限范围内事项，无需提交董事会、股东大会审议。

开元矿业认购 Cordoba 公司股权事项为境外投资项目，已分别取得北京市商务局颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N1100201900735 号）以及由北京市发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》（京发改（备）[2019]611 号）。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日发布的《金诚信关于认购加拿大 Cordoba Minerals Corp. 股份的进展公告》（公告编号：2019-095）。根据已审批的投资总额，本次交易尚在投资总额范围之内，无需再次办理审批/备案。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2020年4月28日