

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2021-019

证券代码：113615

证券简称：金诚转债

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。

一、基本情况

金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）全资子公司开元矿业投资有限公司（简称“开元矿业”）之参股公司加拿大 Cordoba Minerals Corp.（简称“Cordoba”）于 2020 年 12 月启动非公开发行证券以募集资金约 520 万加元，所募集的资金将用于其哥伦比亚 San Matias 铜-金-银项目 Alacran 矿床的现场工作以及日常运营。

开元矿业于 2020 年 12 月 23 日与 Cordoba 签署《单元认购协议》，将以每单元 0.075 加元的价格，认购 7,700,584 个单元，合计出资约 577,543 加元，参与此次再融资。根据发行条款，Cordoba 此次发行的每一认购单元包含一股 Cordoba 普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证赋予持有人自完成本次发行认购后 24 个月内，以每股 0.115 加元购买 Cordoba 一股普通股的权利。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

鉴于公司控股股东的高级管理人员彭怀生先生担任 Cordoba 董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，Cordoba 为公司的关联法人，以上投资构成关联交易。根据《公司章程》的有关规定，本次交易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。

公司就此次对 Cordoba 增加投资的事项已取得了北京市发展和改革委员会的项目备案通知书及北京市商务局颁发的《企业境外投资证书》。

以上具体内容详见公司分别于 2020 年 12 月 25 日、2021 年 1 月 27 日发布的相关公告（公告编号：2020-093、2021-010）。

二、进展情况

Cordoba 于 2021 年 2 月 9 日根据其股东大会及董事会决议对已发行的普通股按照每 17 股合并为 1 股的方案实施了股份合并。此次股份合并后，Cordoba 已发行的普通股总数缩减，各股东的持股比例保持不变。

由于以上股份合并方案的实施，前述《单元认购协议》中有关条款亦进行了相应调整，开元矿业参与此次单元认购的总金额仍然约为 577,543 加元，但认购单价及认股权证行权价格按照股份合并比例重新计算，即开元矿业以每一单元 1.275 加元的价格，认购 452,975 个单元，合计出资 577,543.13 加元；认股权证的行权价格相应调整为 1.955 加元。《单元认购协议》的其他条款保持不变。

2021 年 2 月 19 日，Cordoba 已完成本次认购单元的发行工作。截止本公告披露日，开元矿业持有 Cordoba 已发行普通股的 19.36%，为 Cordoba 的第二大股东。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2021 年 2 月 19 日