

证券代码：600175

证券简称：美都能源

公告编号：2018-039

债券代码：122408

债券简称：15美都债

债券代码：150172

债券简称：18 美都 01

美都能源股份有限公司

关于公司拟在澳大利亚设立全资子公司的公告

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：

1、公司名称：

中文：美都（澳洲）矿产资源有限公司（暂定名，具体以注册核准内容为准）

英文：Meidu (Australia) Mineral Resources Pty Ltd;（暂定名，具体以注册核准内容为准）

注册地点：澳大利亚西澳洲，维克多利亞公园东区，达文妮诗 45 号（45 Devenish Street, East Victoria Park, Western Australia）

2、投资金额：公司拟以自有资金出资 1,000 万澳币，全部以现金方式出资，占该公司注册资本的 100%。按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项经九届十四次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

3、特别风险提示：本次在澳大利亚设立全资子公司，符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、设立全资子公司概述

美都能源股份有限公司（以下简称“公司”或“美都能源”）拟以现金出资 1,000 万澳币在澳大利亚成立一家全资子公司，主要从事锂矿、钴矿的投资、勘探、开发；各类原矿、精矿销售；矿产勘探、开采技术服务。

本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

该澳洲公司的设立需经有关部门审批或备案后方可实施。

按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项经九届十四次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、全资子公司基本情况

1、公司名称：

中文：美都（澳洲）矿产资源有限公司（暂定名，具体以注册核准内容为准）

英文：Meidu (Australia) Mineral Resources Pty Ltd;（暂定名，具体以注册核准内容为准）

2、注册地点：澳大利亚西澳洲，维克多利亞公园东区，达文妮诗 45 号（45 Devenish Street, East Victoria Park, Western Australia）

3、注册资本：1,000 万澳币

4、资金来源：自有资金。

5、经营范围：锂矿、钴矿的投资、勘探、开发；各类原矿、精矿销售；矿产勘探、开采技术服务。

三、设立全资子公司的目的及对公司的影响

澳大利亚拥有全球锂矿和钴矿的资源优势，在澳大利亚设立全资子公司，符合公司战略规划和经营发展的需要。公司在积极拓展稳定、可持续的原材料供应来源的同时，进一步完善公司新能源产业布局，提高公司市场竞争力，增强公司盈利能力，符合国家产业政策导向与可持续发展战略。

本次设立全资子公司，对公司未来发展具有积极作用，符合公司及全体股东的利益。本次资金来源于自有资金，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司构成财务压力。本次设立的境外全资子公司，将纳入公司合并报表，会对公司经营业绩造成一定影响。

四、可能存在的风险

本次投资设立全资子公司，是公司董事会从公司发展战略出发，立足长远发展所作出的慎重决策，但由于澳大利亚的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。

同时本次境外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的审批，尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2018年5月23日