

北矿科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资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：

- 投资标的名称：北矿机电科技（沧州）有限公司（暂定名，具体以工商注册为准）
- 投资金额：人民币 5,000 万元
- 特别风险提示：

1、标的公司相关业务尚未开展，未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

2、由于目前标的公司尚未设立，尚须在工商管理部门办理公司设立的相关手续，存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

北矿机电科技有限责任公司（以下简称“北矿机电”）是北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，专门从事矿冶装备的研发、生产、销售以及配套技术咨询服务。根据公司发展战略，北矿机电拟全资设立北矿机电科技（沧州）有限公司（暂定名，具体以工商注册为准，以下简称“沧州公司”），注册资本为人民币5,000万元，全部以北矿机电自有资金出资，北矿机电持有沧州公司100%的股权。

（二）董事会审议情况

公司于2019年9月23日召开了第六届董事会第二十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《北矿科技关于全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》（决议公告详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规，本次对外投资属于公司董事会审批权限范围内事项，无须提交股东大会审议。

(三) 本次对外投资不属于关联交易，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。

二、拟设立公司的基本情况

公司名称：北矿机电科技（沧州）有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：河北省沧州市渤海新区

注册资本：5,000万元

经营范围：机电设备、矿冶装备、环保装备、智能工业装备、工业机器人、橡塑制品、备品备件、自动化仪器仪表、信息技术及软件产品的研发、生产、销售、服务；矿山、冶金、建材、化工、石油、环保行业的试验研究、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；与以上业务有关的集成设计、施工、设备安装、设备租赁及工程承包；进出口业务。

（以上为拟申报信息，最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。）

出资方式：货币出资

出资人及股权结构：北矿机电以自有资金出资，持有沧州公司100%股权。

沧州公司董事会及管理层的安排：沧州公司不设董事会，设执行董事一名；不设监事会，设监事一名。

三、对外投资对上市公司的影响

北矿机电投资设立的上述全资子公司主要进行智能矿冶装备及备品备件的研发、生产及销售，符合公司发展战略，有利于拓展公司业务，优化公司产业布局，提升公司装备制造的综合实力，对公司的长远发展具有重要意义。本次对外投资短期内对公司财务状况和经营成果影响不大，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、北矿机电投资设立的全资子公司相关业务尚未开展，未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

2、由于目前新公司尚未设立，尚须在工商管理部门办理公司设立的相关手续，存在一定的不确定性。

3、公司将建立健全内部控制制度，明确经营战略，优化管理团队，积极有效防范和控制上述可能发生的风险。

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2019年9月24日