

盛达矿业股份有限公司 关于拟变更公司名称及证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司名称及证券简称变更的基本情况

盛达矿业股份有限公司(下称“公司”)于2019年8月22日召开九届十五次董事会,审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。根据公司发展战略需要,公司拟将公司中文名称由“盛达矿业股份有限公司”变更为“盛达金属资源股份有限公司”,英文名称由“Shengda Mining Co.,Ltd.”变更为“Shengda Resources Co.,Ltd.”,证券简称由“盛达矿业”变更为“盛达资源”,证券代码不变,仍为000603。

公司已取得工商管理部门的名称预核准,已向深圳证券交易所提交关于变更公司名称和证券简称的书面申请,并获得无异议通过。本次公司名称变更尚需提交股东大会审议,最终以工商管理部门核准登记的名称为准。

二、公司名称及证券简称变更原因说明

公司主营有色金属矿的采选、销售业务,处于行业上游,主要产品为银锭(国标1#、2#)、可回收伴生金以及含银铅精粉(银单独计价)、锌精粉,销售客户主要是下游的冶炼厂和金属材料加工企业。

2019年初,根据公司业务现状及行业发展趋势,公司董事会确

定了“原生矿产资源+城市矿山资源”的发展战略，致力于将公司打造成有影响力的金属资源提供商。一方面，利用资金、技术管理等优势，加大矿产资源获取力度，进一步扩大资源储量，着重关注贵金属以及下游产业发展迅速的有色金属品种（如镍、钴、锰、锂等电池材料相关资源），强化稀贵金属矿业企业的属性。另一方面，借助在金属采选累积的多年经验，计划进入金属资源回收行业，即从金属资源勘探、采选，延伸至金属资源（重点关注镍、钴、锂）的回收再利用。通过资源回收利用及矿种资源（镍钴锂等）拓展，形成完整产业链，并强化技术投入，建立技术壁垒，成为国内主流的金属资源循环利用服务商，公司也将由单纯的矿山采选业务升级为集矿山开发、固废、危废处理、资源回收利用等环保、循环经济业务为一体的资源企业。

综上，公司未来发展将继续依托矿业，同时进一步在产业链下游拓展，将公司打造成有影响力的金属资源提供商。为了更好地适应公司发展战略的需要，公司拟申请变更公司名称及证券简称。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次变更公司名称及证券简称符合公司产业布局及战略规划的定位，系公司经营发展的需要。本次变更公司名称及证券简称事项的审批程序符合相关规定，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第 11 号—变更公司名称》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意本次变更公司名称及证券简称的事项，

并同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司九届十五次董事会决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十二日