

证券代码：000603

证券简称：盛达资源

公告编号：2022-068

盛达金属资源股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月28日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，同意公司出资50万新币在新加坡设立全资子公司（以下简称“新加坡子公司”），出资3,000万元人民币在深圳设立全资子公司（以下简称“深圳子公司”），同意授权公司董事长负责具体办理相关审批及注册登记等事宜。

公司上述对外投资的资金来源为自有资金或自筹资金，本次对外投资事项不构成关联交易，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情形。本次投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、新加坡子公司

公司名称：Shengda Metal Singapore Pte. Ltd.

注册资本：50万新币

注册地址：新加坡（具体地址以实际注册地址为准）

公司类型：有限责任公司

经营范围：投资与贸易

持股比例：公司持股100%

资金来源：自有或自筹资金

上述信息以境外投资主管机关、发改委、商务部门及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批结果以及全资子公司注册地的相关部门最终核准结果为准。

2、深圳子公司

公司名称：深圳盛达金属有限公司

注册资本：3,000 万元人民币

注册地址：广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然六路 52 号雪松大厦 B 座 3E

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目：国内贸易代理；金属材料销售；金属矿石销售；新型金属功能材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地质勘查技术服务；采矿行业高效节能技术研发；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：货物进出口；矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

持股比例：公司持股 100%

资金来源：自有或自筹资金

以上信息以工商登记机关核准为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次在新加坡、深圳投资设立全资子公司是根据公司经营发展需要，依托新加坡、深圳的地域优势，布局海外并购业务，提升公司核心竞争力，符合公司的长远规划及发展战略。

本次在新加坡设立子公司需通过国内境外投资备案手续，以及新加坡当地投资许可和企业登记等审批程序，存在一定的不确定性。公司将密切关注新加坡的法律及政策动向，尽快熟悉并适应新加坡的营商环境，依法合规开展新加坡子公司设立工作和后续经营活动。同时，公司将建立完善的经营管理机制，加强风险管控，促进其健康、稳定发展。

公司本次对外投资事项不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次投资事宜对公司未来业务发展具有积极推动作用，暂不会对公司当前的生产经营和业绩带来重大影响。

四、备查文件

公司第十届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十九日