

西藏华钰矿业股份有限公司

关于在香港设立全资子公司事项收到

境外投资项目备案通知书的公告

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。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在香港设立全资子公司华钰资源控股有限公司的事项，已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊登的《西藏华钰矿业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议的公告》（公告编号：2018-041）。

公司于2018年8月取得西藏自治区商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N5400201800010号），具体内容详见公司于2018年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊登的《关于在香港设立全资子公司事项收到企业境外投资证书的公告》（公告编号：2018-083）。

近日，公司收到西藏自治区发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》（藏发改招商备[2018]第6号），现将有关情况公告如下：

1、项目名称：西藏华钰矿业股份有限公司申请在香港新设立华钰资源控股有限公司

2、投资主体：西藏华钰矿业股份有限公司

3、投资地点：直接目的地：中国香港，最终目的地：中国香港

4、项目总投资：781.25 万美元

5、中方投资额：按美元计价的金额 781.25 万美元，实际使用币种和金额 781.25 万美元

6、中方投资额构成：西藏华钰矿业股份有限公司以自有资金投入货币 781.25 万美元。

7、项目主要内容和规模：西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“华钰矿业”）拟在香港新设成立华钰资源控股有限公司（以下简称“华钰资源”），公司注册资本为 781.25 万美元，由华钰矿业 100%控股。华钰资源作为华钰矿业的业务平台，主要经营范围是有色金属及有色矿产品贸易。

8、备注：本次投资用于华钰资源公司注册，维护企业日常运营。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2018 年 9 月 21 日