

内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的进展公告

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

一、对外投资的基本情况

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月28日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》及《关于投资设立北京全资子公司的议案》。公司拟以自有资金在香港和北京分别独资发起设立兴业黄金(香港)矿业有限公司和北京兴业瑞金科技有限公司，具体内容详见公司分别于2021年1月29日、2月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《兴业矿业：关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-03）和《兴业矿业：关于对外投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2021-10）。

二、对外投资的进展情况

目前，香港全资子公司已办理完成注册登记手续，并取得了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》，基本登记信息如下：

- 1、公司名称：兴业黄金(香港)矿业有限公司
- 2、英文名称：HSING YIP GOLD(HONG KONG)MINE COMPANY LIMITED
- 3、法律地位：法人团体
- 4、公司类别：有限公司
- 5、注册地址：香港九龙湾宏光道1号亿京中心A座10楼D单位
- 6、业务性质：投资控股，金属矿业投资及贸易，技术服务咨询，企业并购
- 7、成立日期：2021年3月4日

8、注册证明书编号：3024245

9、商业登记证号码：72744503-000-03-21-A

三、备查文件

1、《公司注册证明书》

2、《商业登记证》

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇二一年三月十三日