

证券简称：北方国际
转债简称：北方转债

证券代码：000065
转债代码：127014

公告编码：2019-064

北方国际合作股份有限公司

关于投资设立刚果孔雀石工程简易股份有限公司的公告

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为保障北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）在刚果（金）矿建工程建设合法经营及规范化运作，顺利实施卡莫亚铜钴矿二期项目及庞比铜钴矿项目，公司拟在刚果（金）投资设立刚果孔雀石工程简易股份有限公司。刚果孔雀石工程简易股份有限公司注册资本为1万美元。公司全资子公司北方工程刚果（金）股份有限公司出资1万美元，持有其100%的股份。资金来源为自有资金。

2、董事会审议情况

2019年12月3日，公司七届二十一次董事会审议通过了《投资设立刚果孔雀石工程简易股份有限公司》的议案。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次投资金额尚未达到股东大会审议标准，无需经公司股东大会审议。

3、投资涉及的其他审批和程序

根据境外投资有关法律法规及规范性文件的规定，本次投资需履行国家发展和改革委员会以及商务部的备案程序。截至目前，本次投资尚待履行完毕前述相关程序。

4、本次投资不构成关联交易；本次投资未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

1、北方工程刚果（金）股份有限公司，成立于2015年2月，注册地刚果（金）里卡希市，董事长魏见怡，注册资本50万美元。主要业务包括执行公司在刚果

(金) 相关项目, 保证经营资金的正常往来, 积极开拓在刚果(金) 境内的国际工程承包市场, 执行工程项目, 开展与刚果(金) 有关政府部门和当地企业的经贸合作。北方工程刚果(金) 股份有限公司为公司的全资子公司, 公司持有其 100% 的股权。

三、投资标的基本情况

1、名称:

中文: 刚果孔雀石工程简易股份有限公司(暂定)

英文: Congo Malachite Engineering co. LTD(暂定)

法文: Ingenierie de Malachite R.D.CONGO SAS (IMC) (暂定)

2、注册地: 卢本巴希, 刚果(金)

3、公司类型: 简易股份有限公司

4、注册资本: 1 万美元

5、股权结构: 公司全资子公司北方工程刚果(金) 股份有限公司出资 1 万美元, 持有其 100% 的股份。资金来源为自有资金。

6、经营范围: 主要从事矿业行业之内工程项目的建设。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

为保障公司在刚果(金) 矿建工程建设合法经营及规范化运作, 顺利实施顺利实施卡莫亚铜钴矿二期项目及庞比铜钴矿项目。

2、主要风险

(1) 安全风险

刚果(金) 由于多年战乱以及贫困加剧, 导致社会治安问题较为突出, 同时, 刚果(金) 也是各种传染病多发的国家。为此公司将加强安全培训教育, 并做好充分安全防范措施。

(2) 外汇管制风险及汇率风险

刚果(金) 对当地利润汇回国内存在外汇管制, 刚果(金) 当地币刚果法郎与美元汇率波动较大。为此, 刚果(金) 矿建工程项目签署的合同采用美元计价、美元支付的方式, 从而规避汇率波动风险。

3、对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

刚果孔雀石工程简易股份有限公司的设立将有助于公司在刚果（金）矿建工程项目顺利实施，预计对公司当期财务状况和经营成果不产生重大影响。

五、备查文件目录

公司七届二十一次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一九年十二月四日