

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2021-011

转债代码：110066

转债简称：盛屯转债

转股代码：190066

转股简称：盛屯转股

盛屯矿业集团股份有限公司 关于注销部分子公司的公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）于 2021 年 1 月 19 日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于注销部分子公司的议案》。为进一步聚焦钴镍铜锌主业，聚焦矿山开发和金属材料冶炼加工实业，提升管理质量和运行效率，降低成本，公司拟对非主业尤其是类金融业务进行剥离。盛屯金属贸易（上海）有限公司（以下简称“盛屯金属贸易”，原名“上海盛屯商业保理有限公司”）目前已无实际经营业务，未来亦无继续开展商业保理业务的计划。深圳市盛屯融资租赁有限公司（以下简称“盛屯融资租赁”）目前开展业务较少，对公司主营业务影响有限，未来无继续开展业务计划。公司拟对子公司盛屯金属贸易和盛屯融资租赁进行注销。本次注销不存在实质性障碍。

现将相关情况公告如下：

一、注销子公司基本情况

（一）盛屯金属贸易（上海）有限公司

- 1、公司名称：盛屯金属贸易（上海）有限公司
- 2、注册资本：人民币 20,000 万元
- 3、住所：中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 33 号 1612 室
- 4、公司类型：其他有限责任公司
- 5、成立日期：2013-12-31

6、经营范围：一般项目：金属矿石、金属材料、非金属矿及制品、家用电器、针纺织品及原料、建材、珠宝首饰、工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、日用家电、日用品的销售，货物进出口，技术进出口，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），供应链管理。（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）

7、股权结构：公司通过直接和间接持有盛屯金属贸易（上海）有限公司 100% 股权

8、财务状况：截止 2020 年 9 月 30 日，公司的总资产为 199,887,707.42 元，净资产为 199,738,629.03 元，2020 年 1 至 9 月实现营业收入 0 元，净利润 -10,930.12 元（以上数据未经审计）。

（二）深圳市盛屯融资租赁有限公司

1、公司名称：深圳市盛屯融资租赁有限公司

2、注册资本：人民币 50,000 万元

3、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

4、公司类型：有限责任公司(中外合资)

5、成立日期：2015-03-16

6、经营范围：租赁交易咨询和担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；融资租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；与融资租赁相关的保理业务（非银行融资类）；仓储管理；物流配送；国内国际货运代理。

7、股权结构：公司通过直接和间接持有深圳市盛屯融资租赁有限公司 100% 股权

8、财务状况：截止 2020 年 9 月 30 日，公司的总资产为 88,307,564.17 元，净资产为 88,000,229.40 元，2020 年 1 至 9 月实现营业收入 2,321,966.68 元，净利润 40,105.42 元（以上数据未经审计）。

二、本次注销子公司的原因及对公司的影响

（一）注销子公司的原因

盛屯金属贸易目前已无实际经营业务，未来亦无继续开展商业保理业务的计划。深圳市盛屯融资租赁有限公司目前开展业务较少，对公司主营业务影响有限，未来无继续开展业务计划。根据公司的发展战略和经营规划，本次注销部分子公司能够进一步聚焦钴镍铜锌主业，优化资源配置，提升上市公司整体资产质量，降低管理成本，提高整体运营效率。公司拟对子公司盛屯金属贸易和盛屯融资租赁进行注销。本次注销不存在实质性障碍。

（二）对公司的影响

本次注销完成后，上述子公司不再纳入公司的合并报表范围，对公司整体业务的发展和财务状况不存在实质影响，有利于降低公司管理成本，提高整体运营效率，不会损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2021年1月20日