

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2020-027

金石资源集团股份有限公司

关于设立投资公司的公告

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。

● 拟设立投资公司名称：浙江金石云股权投资有限公司（最终以市场监管部门核准登记为准）

● 投资金额：1 亿元人民币

● 特别风险提示：本事项为设立新公司，尚需市场监管部门核准登记。新公司设立后，相关投资项目、收益等存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况：

为完善公司产业链布局，拓展公司盈利空间，提升公司内在价值以及在资本市场的竞争力和影响力，根据公司现状、优势及发展战略的需要，拟以自有资金在杭州市投资设立一家投资公司，暂定名为浙江金石云股权投资有限公司（具体以市场监管部门核准登记的名称为准），注册资本拟为 1 亿元人民币，公司占新设公司股权比例为 100%。投资公司成立的具体事宜由董事会授权公司管理层办理。

（二）董事会审议情况

本次设立投资公司相关事项已经公司第三届十次董事会会议审议通过（详见公司 2020-023 号公告），根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

(一) 公司名称：浙江金石云股权投资有限公司

(二) 注册地址：杭州市西湖区曙光路 85-1 号

(三) 注册资本：1 亿元人民币。

(四) 拟定经营范围：股权投资等

(五) 公司类型：有限责任公司

以上信息均以市场监管部门最终核准登记为准。

三、 本次投资对上市公司的影响

本投资公司设立后将作为公司投资业务发展的主要平台，目的是通过股权投资、产业并购等资本运作模式，促进产业与资本的良性融合。其主要拟投资方向为：一是产业链下游含氟新材料、氟化工高端产品、节能环保、新能源等领域的投资与并购；二是与国家战略性新兴产业关联度大、有助于解决目前国内“卡脖子”技术的，有利于推动公司产业升级、提升公司内在价值的高端装备制造、材料检测、芯片、半导体、医疗养老健康等战略领域的投资与并购。

四、 风险提示

(一) 本事项为设立新公司，尚需市场监管等相关部门核准。

(二) 新公司设立后，相关投资项目、收益等具有很大不确定性，可能在经营过程中面临投资失误、管理不善、投资收益不达预期等风险，针对上述风险，公司将通过不断引进优秀人才、持续提升公司投资管理能力、不断完善投资及管理流程等，积极防范及化解上述风险，以期获得良好的投资回报，请注意投资风险。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 23 日