

银泰资源股份有限公司
关于全资子公司收购孙公司少数股东股权的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称“上海盛蔚”）近日与孙公司黑河银泰矿业开发有限责任公司（以下简称“黑河银泰”）的少数股东大兴安岭怡华矿业开发有限公司（以下简称“大兴安岭怡华”）签订《股权转让协议》，上海盛蔚受让大兴安岭怡华持有的黑河银泰 5% 的股权，股权转让完成后，黑河银泰为公司全资孙公司。

根据公司章程等有关规定，本次股权转让无需提交公司董事会、股东大会审议决定。截至本公告披露日，本次股权转让的工商变更登记手续已办理完成。

本次股权转让符合公司的发展规划，交易完成后黑河银泰成为公司的全资孙公司，有助于公司进一步明晰业务发展途径及组织架构，提高对黑河银泰的决策效率，有利于公司的长远发展。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十三日