

关于调整并延期履行《关于公司房地产开发业务的声明及承诺函》的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、承诺事项：

2016年8月18日，公司做出《关于公司房地产开发业务的声明及承诺函》。

本公司为一家以有色金属采、选、冶为主要经营业务的股份有限公司，公司自身不从事房地产开发业务。本公司子公司深圳市中金康发房地产开发有限公司（以下简称“康发公司”）、康发公司的控股子公司天津金康房地产开发有限公司（以下简称“天津金康”）从事房地产开发业务。

自本公司控股股东及实际控制人广东省广晟资产经营有限公司于2005年出具避免同业竞争承诺函以来，康发公司自身亦未从事房地产开发业务，而仅通过其项目子公司天津金康在天津从事自2004年业已启动的金德园项目的开发销售。除该项目外，本公司及子公司目前未持有正在开发、待开发的商品房项目及土地使用权。金德园项目是本公司报告期合并报表范围内唯一一宗房地产销售项目，随着该

项目尾盘销售完毕，本公司房地产业务收入逐步消失。

本公司承诺，本次通过非公开发行补充流动资金不用于房地产相关业务，且未来不会新增房地产开发业务。公司将于 2018 年 12 月 31 日之前放弃对康发公司的控股权。

二、承诺履行情况：

公司一直信守承诺，通过非公开发行补充流动资金未用于房地产相关业务，也未有新增房地产开发业务，公司子公司康发公司未从事房地产开发业务。

近两年来，公司一直努力推进放弃康发公司控股权工作，拟通过转让康发公司股权或引进战略投资者的方式实现放弃康发公司控股权的目的。由于相关工作牵涉面较大，公司难以找到股权受让方和战略投资者。这是公司未能按原方案完成承诺的主要原因。

为解决公司同业竞争问题，同时解决康发公司可持续发展问题，实现公司整体效益最大化，公司拟同意康发公司退出房地产开发业务，实施业务经营转型。

三、承诺调整并延期计划：

公司拟将承诺中关于“公司将于 2018 年 12 月 31 日之前放弃对康发公司的控股权”调整为“康发公司及其控股子公司天津金康将通过变更经营范围和公司名称，于 2019 年 12 月 31 日之前退出房地产开发业务，实施业务经营转型”。

康发公司已于 2018 年 11 月 1 日完成了经营范围和公司名称的变更。公司名称变更为：深圳市康发实业发展有限公司。经营范围由原

来的“在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；房地产经纪；房地产信息咨询；自有物业租赁；电器机械维修；兴办实业（具体项目另行申报）；建筑材料、电器机械及器材、化工产品（不含危化品）、化工原料（不含危化品）、五金制品、矿产品（不含限制项目）的销售。”变更为“投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含限制项目）；物业管理；房地产经纪；房地产信息咨询；自有物业租赁；建筑材料、电器机械及器材、化工产品（不含危化品）、化工原料（不含危化品）、五金制品、矿产品（不含限制项目）的销售；餐饮服务、电器机械维修”。

按照公司法和公司章程的约定，公司应在规定的经营范围内从事经营活动。现康发公司已去掉了房地产开发经营范围，标志着康发公司已退出房地产开发业务。

天津金康也拟参照康发公司，在2019年12月31日之前通过变更经营范围和名称，实现退出房地产开发业务承诺。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2018年12月13日