

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zijin Mining Group Co., Ltd.*

紫金礦業集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上交所」）網頁及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》的公告。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事陳景河先生（董事長）、羅映南先生、劉曉初先生、藍福生先生、黃曉東先生、鄒來昌先生，非執行董事彭嘉慶先生，以及獨立非執行董事蘇聰福先生、陳毓川先生、林永經先生及王小軍先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

中國，福建，2011年5月13日

*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2011—027

关于竞购闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 在龙岩市产权交易中心挂牌出售金艺铜业 46.5%股权的关联交易公告

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。

重要内容提示：

● 交易内容：根据龙岩市产权交易中心公开信息，闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（以下简称“闽西兴杭”）以挂牌价 9,350 万元人民币出售其持有的福建金艺铜业有限公司（以下简称“金艺铜业”）46.5%的股权。紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟以不超过 9,350 万元的价格参与本次竞购。

● 本公司尚需依照龙岩市产权交易中心相关规定，提供必要的竞购文件并取得产权交易中心的成交确认。

一、关联交易概述

（一）交易主要内容

- 1、拟交易双方：转让方为闽西兴杭，受让方为本公司；
- 2、交易标的：金艺铜业 46.5%的股权；
- 3、交易方式：本次交易采用在龙岩市产权交易中心公开挂牌方式，即闽西兴杭将持有的标的股权挂牌出售，本公司通过竞购方式参与；
- 4、交易价格：交易标的在龙岩市产权交易中心挂牌价为人民币 9,350 万元，公司拟以不超过 9,350 万元的价格竞购金艺铜业 46.5%股权。

（二）关联关系及审议批准程序

闽西兴杭为本公司第一大股东，持有公司 28.96%股份，根据上海证券交易所上市规则及香港联交所上市规则，闽西兴杭为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%（即 10,915 万元），但按照与同一关联人交易连续十二个月内累计计算的原则，本次交易构成须予披露关联交易，但无须提交股东大会审议。

本公司临时董事会以通讯表决方式审议通过上述关联交易，公司 11 名董事，除

关联董事陈景河、罗映南、蓝福生、邹来昌回避表决外，非关联董事刘晓初未参与表决，其余 6 名非关联董事参与表决，表决结果为：同意票 6 票，无反对票，无弃权票。

二、关联双方基本情况

闽西兴杭注册资本为人民币 13,890 万元，注册地为福建省上杭县，法定代表人为刘实民。该公司系国有独资公司，主要从事授权范围内国有资产投资经营。截至 2010 年 12 月 31 日，闽西兴杭经审计的总资产为 474,545 万元，净资产为 361,468 万元，实现净利润为 144,931 万元。

本公司为股份有限公司，注册地为福建省上杭县紫金大道 1 号，法定代表人为陈景河，注册资本为人民币 1,454,130,910 元。主营业务为矿产资源勘查开发、金矿、铜矿的露天/地下开采等。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司经审计的总资产为 3,840,123 万元，净资产为 2,183,157 万元，净利润为 482,792 万元。

三、关联交易标的基本情况

金艺铜业成立于 2005 年 11 月，注册资本为人民币 20,000 万元，其中：闽西兴杭出资 9,300 万元，占金艺铜业 46.5% 的股权；本公司下属全资子公司福建紫金投资有限公司出资 5,700 万元，占金艺铜业 28.5% 股权；本公司下属全资子公司域佳集团有限公司出资 5,000 万元，占金艺铜业 25% 的股权。金艺铜业住所为福建省上杭县南岗工业开发区，主营业务为筹建开发、生产空调、冰箱制冷用的高性能内螺纹铜管和其他铜合金管材。

截至 2010 年 12 月 31 日止，金艺铜业经审计的净资产为 175,160,418.95 元，实现利润总额 439,406.79 元，净利润 427,273.79 元。

根据厦门市大学资产评估有限公司（具备从事证券、期货相关评估业务资质）出具的《福建金艺铜业有限公司股权转让项目全部股东权益评估报告书》（厦大评估评报字（2011）第 025 号），于评估基准日 2010 年 12 月 31 日，按成本法评估的金艺铜业全部股东权益价值为 17,804.8 万元，按收益法评估的全部股东权益价值为 20,039 万元。

由于金艺铜业一期年产 10,000 吨优质铜管项目于 2006 年筹建，于 2008 年 2 月正式投产，二期年产 30,000 吨铜管的项目扩建于 2010 年 10 月份陆续试产，至 2010 年 12 月 31 日，实际销量为 11,563 吨，为设计生产能力 40,000 吨的 28.9%。随着产量的不断提高，企业也将进入获利增长期。成本法评估仅体现企业现在的静止价值，

未能体现未来获利能力所体现的价值。收益法是从企业未来产生的收益入手，通过计算收益额，确定企业将取得的未来收益于基准日的公允价值。故本次评估以收益法的结果为最终评估结果。

四、关联交易的主要内容和定价政策

(一)对价支付方式

本次交易对价支付方式全部为现金支付。

(二)交易方式

闽西兴杭在龙岩市产权交易中心挂牌出售金艺铜业 46.5%的股权，征集符合受让条件的受让人。根据龙岩市产权交易中心的公开信息，对照本公司的实际情况，本公司具备竞购金艺铜业 46.5%的股权在龙岩市产权交易中心挂牌所规定的受让方条件。标的股权挂牌公示期为 2011 年 4 月 15 日至 5 月 16 日，即本公司须在 2011 年 5 月 16 日前向龙岩市产权交易中心申请成为标的股权意向受让人。

根据龙岩市产权交易中心规定，若在公告期内征集到两个及以上符合条件的意向受让方时，采用拍卖方式确定受让方；经公开征集只产生一个受让方时，采取协议转让的方式，协议转让价格为公开挂牌底价 9,350 万元；同等条件下，金艺铜业其他方股东享有的优先购买权。

(三)交易价格

交易标的在龙岩市产权交易中心挂牌价为人民币 9,350 万元，公司拟以不超过 9,350 万元的价格竞购金艺铜业 46.5%股权。

(四)支付时间

按照龙岩市产权交易中心的相关规定，本公司递交竞价申请书时需交纳竞购保证金人民币 2,000 万元（若该转让股权成交，则保证金冲抵相应的股权转让价款）。

若公司成功竞购金艺铜业 46.5%的股权，公司将按龙岩市产权交易中心的付款要求或相关协议支付价款。

五、关联交易目的及对公司的影响

董事会认为，若本公司能获得金艺铜业 46.5%的股权，则该公司将成为本公司全资子公司，有利于决策和管理，便于集团内资源的有效整合，减少持续关联交易，有利于公司长远发展。

六、独立董事意见

本公司独立董事林永经、陈毓川、苏聪福、王小军就上述关联交易发表了独立意见，认为闽西兴杭将其持有的金艺铜业 46.5% 股权挂牌征集受让方的公告条款属于公示的商业条款，符合国有资产出让的法律程序，本公司拟以不超过 9,350 万元的价格参与竞购，该价格依据厦门大学资产评估有限公司【厦大评估评报字(2011)第 025 号】对金艺铜业的资产评估值，同意参加竞购。若竞购成功，金艺铜业将成为本公司全资子公司后，有利于减少关联交易，符合公司和广大投资者的利益，不会损害股东特别是中小股东的利益，建议公司董事会批准该关联交易。

七、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、厦门市大学资产评估有限公司出具的《福建金艺铜业有限公司股权转让项目全部股东权益评估报告书》（厦大评估评报字（2011）第 025 号）。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月十四日