

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)

關於收購洛陽坤宇礦業有限公司 70%股權的公告

一、交易概述

紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）於2014年4月15日與洛陽樂川鉬業集團股份有限公司（以下簡稱“洛陽鉬業”，為A+H上市公司，股票代碼：A股603993，H股03993）簽署《關於轉讓洛陽坤宇礦業有限公司70%股權之股權轉讓協議》（以下簡稱“轉讓協議”），本公司出資人民幣700,000,000元，收購洛陽鉬業持有的洛陽坤宇礦業有限公司（以下簡稱“坤宇礦業”）70%的股權。本次交易價格是雙方參考坤宇礦業的資產淨值、坤宇礦業的歷史財務狀況及業績、坤宇礦業所擁有金礦的運營及未來展望後經公平磋商釐定。

本公司董事會於2014年4月15日審議並一致通過了上述交易。本次交易無須提交股東大會審議。

二、交易對方情況

洛陽樂川鉬業集團股份有限公司

有關洛陽鉬業的公司情況詳見上海證券交易所網站和該公司網站。

據董事會各董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，洛陽鉬業及其最終實益擁有人為本公司及其關連人士（定義見上市規則）的獨立第三方。

三、本次交易標的

- 1、名稱：洛陽坤宇礦業有限公司
- 2、企業性質：有限公司
- 3、註冊地：洛陽市洛寧縣興寧中路
- 4、法定代表人：謝鳳祥

- 5、註冊資本：人民幣531,226,252.46元
- 6、主營業務：礦產品採選、購銷、加工等
- 7、股權結構：洛陽鉬業持有坤宇礦業70%股權，洛寧縣伏牛礦業開發中心持有坤宇礦業25%股權，中國黃金河南公司持有坤宇礦業5%股權。
- 8、坤宇礦業擁有的黃金礦山均位於河南省洛寧縣境內，為生產礦山，有關證照、手續齊全，生產生活設施完備。坤宇礦業2013年度黃金產量總計1,440千克，目前其選廠擁有的生產規模為2,850t/d。
- 9、坤宇礦業現擁有5個金礦採礦權，面積合計約50.66平方公里；1個金礦探礦權，面積為5.04平方公里；該等礦業權不存在權利限制或爭議的情況。根據洛陽鉬業2013年度報告，截至2013年12月31日，坤宇礦業下屬洛寧金礦五個礦區擁有的黃金資源量為56.92噸，平均品位4.3克/噸；黃金儲量為3,787.33公斤，平均品位3.92克/噸。
- 10、坤宇礦業於2013年12月31日及2014年3月31日的主要財務指標：

	2014年3月31日 /2014年1月至3月	2013年12月31日 /2013年度
總資產（人民幣元）	836,846,878.33	782,080,826.32
淨資產（人民幣元）	598,407,558.14	591,189,901.54
營業收入（人民幣元）	94,057,944.92	419,626,423.65
淨利潤（人民幣元）	6,267,136.35	21,969,755.74

四、轉讓協議的主要內容

- 1、轉讓價格：坤宇礦業70%股權的轉讓價格為人民幣700,000,000元。
- 2、坤宇礦業其他兩個股東已以明示的方式表示放棄優先購買權。
- 3、付款方式
- (1)本公司於轉讓協議簽署之日起十個工作日內將首期交易價款人民幣450,000,000元支付至洛陽鉬業指定帳戶；
- (2)本公司於股權轉讓工商變更登記完成之日起十個工作日內將第二期交易價款人民幣250,000,000元支付至洛陽鉬業指定帳戶。
- 4、轉讓協議自雙方法定代表人或其委託代理人簽字並加蓋公章之日生效。

五、本次交易的目的及對公司的影響

本公司董事會認為，洛陽鉬業因資產結構調整而出售其持有的坤宇礦業70%的股權，坤宇礦業下屬礦山為在產黃金項目，生產手續和設施齊全，其所擁有的資源量較大，礦區地處成礦地質條件較好的區域，有較好的找礦前景，且該項目與本公司現有的華泰礦業陸院溝金礦項目區位上相鄰，有望形成大型金礦礦田，有利於統籌規劃，規模開發。綜上，收購該金礦項目符合公司的發展戰略，若收購成功將增加公司黃金資源儲備和產量，鞏

固公司的行業地位，符合公司和全體股東的利益。

六、風險提示

本次收購的風險主要表現為黃金價格的未來走勢，如果黃金價格在未來大幅波動，將給項目的盈利能力帶來較大的不確定性。

上市規則之涵義

由於轉讓協議所有有關百分比率（定義見上市規則第 14.07 條）就本公司而言少於 5%，故本交易不構成本公司的須予披露交易。另由於洛陽鉬業及其最終實益擁有人為獨立於本公司及本公司關連人士的獨立第三方，故本交易不構成本公司的關連交易。

本公告由本公司自願作出。

本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司股份時，務須謹慎行事。

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）、王建華先生、邱曉華先生、藍福生先生、鄒來昌先生及林泓富先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事盧世華先生、丁仕達先生、姜玉志先生及薛海華先生。

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，2014 年 4 月 15 日

*本公司之英文名稱僅供識別