

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)

關於收購黑龍礦業100%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」、「公司」、「受讓方」）於2016年6月3日與黑龍礦業集團股份有限公司（以下簡稱「黑龍礦業」）的三名股東北京中瑞創想投資有限公司、青海西部資源有限公司、青海西部稀貴金屬有限公司（以下統稱「轉讓方」）及杭州諾貝爾集團有限公司（作為擔保方）簽署股份轉讓協議，本公司以現金人民幣156,122萬元的對價向轉讓方收購黑龍礦業（根據股權轉讓協議剝離部分資產後）的100%股權。

黑龍礦業持有黑龍江多寶山銅業股份有限公司（以下簡稱「多寶山公司」）49%股份、黑龍江銅山礦業有限公司（以下簡稱「銅山公司」）100%股權、黑龍江寶山礦業有限公司（以下簡稱「寶山公司」）100%股權、嫩江縣測繪礦產品有限責任公司（以下簡稱「測繪公司」）100%股權、黑龍江黑龍資源投資有限公司（以下簡稱「資源公司」）100%股權。

根據股權轉讓協議，黑龍礦業將剝離寶山公司、測繪公司及資源公司各100%的股權，黑龍礦業剝離後的資產包括黑龍礦業總部資產、多寶山公司49%股份和銅山公司100%股權，其中管理權交割日之前黑龍礦業及銅山公司的債權歸轉讓方享有。擔保方同意為轉讓方全面履行本協議約定義務向受讓方提供連帶責任保證。

本公司現持有多寶山公司51%股份，本次交易完成後，本公司將持有多寶山公司100%的股份。

本公司於2016年6月3日以通訊表決方式召開的臨時董事會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、交易方基本情況

（一）轉讓方：

1、北京中瑞創想投資有限公司

註冊資本：人民幣 1 億元

法定代表人：駱哲宏

住所：北京市平谷區興谷經濟開發區

北京中瑞創想投資有限公司主要從事投資管理、資產管理業務。截止 2015 年底，該公司資產總額人民幣 29.85 億元，淨資產人民幣 6.64 億元，2015 年度實現銷售收入人民幣 319 萬元，淨利潤人民幣-2,690 萬元。（以上財務數據經審計）

2、青海西部資源有限公司

註冊資本：人民幣 2 億元

法定代表人：駱哲宏

住所：青海省西寧市湟中縣甘河灘

青海西部資源有限公司主要從事礦產資源開發（不含勘探、開採）、礦產品加工及銷售、貿易。截止 2015 年底，該公司資產總額人民幣 42.44 億元，淨資產人民幣 7.92 億元，2015 年度實現銷售收入人民幣 8,615 萬元，淨利潤人民幣-8,433 萬元。（以上財務數據經審計）

3、青海西部稀貴金屬有限公司

註冊資本：人民幣 6 億元

法定代表人：駱哲宏

住所：西寧市湟中縣甘河灘工業區

青海西部稀貴金屬有限公司主要從事礦產資源開發（不含勘探、開採）、礦產品加工及銷售、貿易。截止 2015 年底，該公司資產總額人民幣 26.51 億元，淨資產人民幣 11.91 億元，2015 年度實現銷售收入人民幣 3.35 億元，淨利潤人民幣-1.24 億元。（以上財務數據經審計）

（二）受讓方：本公司

（三）擔保方：杭州諾貝爾集團有限公司

註冊資本：2,111 萬美元

法定代表人：駱水根

住所：杭州市餘杭區閑林鎮閑林西路 36 號

杭州諾貝爾集團有限公司主要從事建築陶瓷製造及銷售。截止 2015 年底，該公司資產總額人民幣 56.26 億元，淨資產人民幣 8.75 億元，2015 年度實現銷售收入人民幣 40.8 億元，淨利潤人民幣 621.97 萬元。（以上財務數據經審計）

據董事所知，轉讓方、擔保方及其實益擁有人並非本公司的關聯人士。

三、目標公司基本情況

（一）股權結構

黑龍礦業是一家在黑龍江哈爾濱註冊的礦業公司，法定代表人為駱水根，主要從事礦產地質調查、勘查；水文地質勘查；對礦產領域進行投資等。黑龍礦業註冊資本人民幣 10 億元，其中：北京中瑞創想投資有限公司持有 56.47% 股權，青海西部資源有限公司持有 23.43% 股權，青海西部稀貴金屬有限公司持有 20.1% 股權。

(二) 目標公司資產狀況

黑龍礦業主要資產為 5 個股權投資項目（多寶山公司 49% 股份、銅山公司 100% 股權、寶山公司 100% 股權、測繪公司 100% 股權、資源公司 100% 股權）、房產（主要包括辦公樓（建築面積 5,505 平方米）和商住房（面積 250 平方米））和探礦權。其中測繪公司、寶山公司、資源公司不在本次併購之列，轉讓方在收到第一期轉讓價款之日起 2 個月內從黑龍礦業剝離。

本次交易完成後，本公司將持有多寶山公司、銅山公司、黑龍礦業各 100% 的股份，上述三家公司的主要資產包括黑龍礦業總部大樓、11 宗探礦權、3 宗採礦權等。

(三) 資源儲量

1、礦權概況

黑龍礦業總部持有 11 宗探礦權，多寶山公司持有 1 宗採礦權，銅山公司持有 2 宗採礦權（銅山銅礦、三礦溝銅礦）。

2、資源儲量

多寶山銅礦：礦床由 1、2、3、4 號礦帶組成，其中採礦權內以 3 號礦帶為主。根據公司地勘總院最新核實結果：截止 2015 年 2 月底，採礦權內保有銅金屬量 178.39 萬噸，品位 0.44%，伴生鉬金屬量 5.8 萬噸，品位 0.014%。

銅山銅礦：礦床由 I、II、III、IV、V 號礦體組成。其中採礦權內（I、II 號）保有銅金屬量 32.98 萬噸，品位 0.56%，伴生鉬金屬量 8,636 噸，品位 0.0147%。

(四) 財務狀況

1、黑龍礦業（母公司）

截至 2015 年 12 月 31 日，黑龍礦業（母公司）總資產人民幣 20.24 億元，淨資產人民幣 14.21 億元，實現銷售收入人民幣 246 萬元，淨利潤人民幣-777 萬元。（以上數據經審計）。

截至 2016 年 3 月 31 日，黑龍礦業（母公司）總資產人民幣 20.38 億元，淨資產人民幣 14.34 億元，實現銷售收入人民幣 184 萬元，淨利潤人民幣 1,302 萬元（以上數據未經審計）。

2、多寶山公司

截至 2015 年 12 月 31 日，多寶山公司總資產人民幣 27.43 億元，淨資產人民幣 12.86 億元，實現銷售收入人民幣 9.91 億元，淨利潤人民幣-146 萬元（以上數據經審計）。

截至 2016 年 3 月 31 日，多寶山公司總資產人民幣 27.72 億元，淨資產人民幣 13.19 億元，實現銷售收入人民幣 3.15 億元，淨利潤人民幣 2,955 萬元（以上數據未經審計）。

多寶山公司註冊資本為人民幣 8 億元，主要從事黑龍江多寶山銅礦開發，2015 年銅金屬產量為 28,978 噸（其中陰極銅 957 噸）。

3、銅山公司

截至 2015 年 12 月 31 日，銅山公司總資產人民幣 6.83 億元，淨資產人民幣 6.22 億元，實現銷售收入人民幣 73.52 萬元，淨利潤人民幣-590 萬元（以上數據經審計）。

截至 2016 年 3 月 31 日，銅山公司總資產人民幣 6.82 億元，淨資產人民幣 6.19 億元，實現銷售收入人民幣 20 萬元，淨利潤人民幣-223 萬元（以上數據未經審計）。

銅山公司主要從事礦產資源開發、礦產品加工與銷售，註冊資本為人民幣 6.5 億元。

四、協議主要內容

（一）交易標的

黑龍礦業（剝離寶山公司、測繪公司及資源公司各 100%的股權後）的 100%股份。

（二）股份轉讓價款

股份轉讓價款為人民幣 156,122 萬元。其中北京中瑞創想投資有限公司 56.47%的股份轉讓價款為人民幣 881,620,934 元；青海西部資源有限公司 23.43%的股份轉讓價款為人民幣 365,793,846 元；青海西部稀貴金屬有限公司 20.1%的股份轉讓價款為人民幣 313,805,220 元整。

本次交易價格是交易各方參考黑龍礦業的資產淨值、歷史財務狀況及業績、黑龍礦業所擁有礦產的運營及未來展望後經公平磋商釐定。

本次認購資金主要來源於本公司的自有資金或銀行融資。

（三）股份轉讓價款的支付

受讓方按照以下方式向轉讓方支付股份轉讓價款：

第一期：雙方確認，截止本協議簽訂之日，轉讓方已向受讓方移交了銅山公司的證照，受讓方同意且應在 2016 年 6 月 7 日前向轉讓方支付股份轉讓價款的[20%]計人民幣叁億壹仟貳佰貳拾肆萬肆仟元整（¥312,244,000 元）。

第二期：受讓方應於 2016 年 8 月 22 日前或在轉讓方辦理完畢約定事項之日起 10 個工作日內（兩者以後截止時間者為準），受讓方向轉讓方支付股份轉讓價款的[80%]計人民幣壹拾貳億肆仟捌佰玖拾柒萬陸仟元整（¥1,248,976,000 元）。

雙方應當在 2016 年 8 月 22 日前辦理完畢約定的事項。受讓方也應當按照本條約定的時間向轉讓方支付完畢全部股份轉讓價款。受讓方如出於其他方面考慮推遲付款的，則第二期付款條件滿足之日受讓方至少支付第二期股份轉讓價款的 50%，剩餘的 50%款項受讓方應在第二期付款條件滿足之日起 3 個月內全部支付完畢，且延期支付的 3 個月內的未付款按銀行一年期同期貸款利率向轉讓方支付利息。

轉讓方應在收到每筆股權轉讓價款的 10 個工作日內向受讓方出具合法收據。

五、本次交易的風險

市場風險

市場風險主要表現為銅價的未來走勢。如果銅價在未來大幅波動，將給項目的盈利能力帶來較大的不確定性，並進而影響到目標公司的價值。

六、本次交易對公司影響

本次交易有助於公司整合黑龍江多寶山銅礦及其周邊資源，實施發展規劃，推進項目的大規模開發並提高資源利用率；有利於增加公司銅資源儲備，提升在行業競爭能力和可持續發展能力；公司獲得多寶山公司 100% 股份後，有利於提高生產和管理效率，提升盈利能力；本次股份轉讓協議的條款乃經公平原則後達致，並按照一般商務條款而訂立，符合本公司及股東整體利益。

一般資料

多寶山公司為本公司之非重大附屬公司。由於黑龍礦業持有多寶山公司 49% 股權，而轉讓方持有黑龍礦業 100% 股權，轉讓方為本公司非重大附屬公司之主要股東，因此儘管轉讓方持有多寶山公司之權益，根據上市規則第 14A.09 條，轉讓方及其最終實益擁有人並不被視為本公司之關連人士，因此該交易並不構成上市規則第十四 A 章項下之關連交易；而由於該交易的所有適用百分比率（定義見上市規則）均低於 5%，該交易並不構成上市規則第十四章項下本公司須予披露的交易，本公告乃本公司自願作出。

本公告分別以中英文刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。

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、方啟學先生及林泓富先生，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、邱冠周先生及薛海華先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2016 年 6 月 6 日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別