

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)、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、朱光先生及薛海華先生。

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8月5日 中國福建

*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 2016—057

紫金矿业集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

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。

一、概述

为贯彻落实紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过《公司总体改革方案》，实现集团从三级管控向二级管控转变，降低管理成本，优化公司管理架构，提高运营效率，公司拟分步吸收合并紫金矿业集团西南有限公司（以下简称“西南公司”）、南方投资有限公司（以下简称“南方公司”）、紫金矿业西北有限公司（以下简称“西北公司”）和紫金国际矿业有限公司（以下简称“紫金国际”）四家区域公司。

2016年8月5日召开的公司第五届董事临时会议以现场投票方式审议通过《关于吸收合并区域公司的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、合并方基本情况

公司名称：紫金矿业集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市）

注册地址：上杭县紫金大道1号

法定代表人：陈景河

注册资本：2,154,074,365元

经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发电；对采矿业、酒店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险货物道路运输活动。铜金矿露天开

采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发；矿山机械、冶金专用设备制造（仅限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司资产总额为人民币 8,697,716 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为人民币 2,656,944 万元；2016 年 1-6 月份实现销售收入 3,888,990 万元，归属于上市公司股东净利润为人民币 53,000 万元。（以上财务数据为公司快报数据，未经审计）。

三、被合并方基本情况

（一）紫金矿业集团西南有限公司

公司名称：紫金矿业集团西南有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：云南省昆明市官渡区新亚洲体育城星都国际总部基地 12 栋

法定代表人：谢雄辉

注册资本：117,960 万元

经营范围：贵金属、有色金属及其它金属和非金属矿产品销售及进出口贸易；矿产地质、矿山资源信息、技术咨询服务。矿产品（煤炭等国家法律、行政法规及国务院决定需要审批及禁止经营的项目除外）、机电设备、机械零配件、建材（木材及化学危险品除外）及钢材的采购、销售、仓储、配送（不含运输）；承办海运、空运、陆运的货运代理业务及运输咨询业务（不含运输）；企业物流供应链管理咨询、经济信息咨询（金融、证券、期货、认证咨询除外）。

截至 2016 年 6 月 30 日，西南公司资产总额为人民币 156,999 万元，负债总额为人民币 3,074 万元，净资产为人民币 153,925 万元，资产负债率为 1.96%；2016 年 1-6 月份实现销售收入 39 万元，净利润为人民币 119 万元。（以上财务数据未经审计）。

西南公司为本公司下属全资子公司。

（二）紫金矿业集团南方投资有限公司

公司名称：紫金矿业集团南方投资有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址： 上杭县临城镇紫金大道一号紫金总部大楼十二楼

法定代表人： 林宇

注册资本： 56,400 万元

经营范围：对矿山、水电、交通基础设施、房地产业的投资；科技开发信息、技术服务；黄金、白银、铂金及珠宝玉石制品、礼品、饰品、工艺品的开发、设计、技术咨询与服务以及批发、零售和回收（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2016 年 6 月 30 日，南方投资公司资产总额为人民币 193,504 万元，负债总额为人民币 126,884 万元，净资产为人民币 66,619 万元，资产负债率为 65.57%；2016 年 1-6 月份实现销售收入 306 万元，净利润为人民币 3,513 万元。（以上财务数据未经审计）。

南方公司为本公司下属全资子公司。

（三）紫金国际矿业有限公司

公司名称：紫金国际矿业有限公司

公司类型： 其他有限责任公司

注册地址： 北京市海淀区复兴路乙 12 号 7 层 726-729

法定代表人： 邹来昌

注册资本： 30,000 万元

经营范围：投资境内外矿产资源的勘查与开发；委托加工矿产品（不含煤炭）；境内外矿业的技术咨询、技术服务；技术开发；收购黄金制品、委托加工黄金制品、首饰；承办展览展示活动；会议服务；投资管理；资产管理；投资咨询；运输代理服务；销售矿产品（不含煤炭）、机械设备、汽车零配件、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、五金、日用杂货、电子产品、工艺品、首饰；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2016 年 6 月 30 日，紫金国际资产总额为人民币 181,786 万元，负债总额为人民币 23,869 万元，净资产为人民币 157,918 万元，资产负债率为 13.13%；2016 年 1-6 月份实现销售收入 0 万元，净利润为人民币 19,010 万元。（以上财务数据未经审计）。

紫金国际为本公司下属全资子公司。

（四）紫金矿业集团西北有限公司

公司名称：紫金矿业集团西北有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区卫星路 475 号

法定代表人：邓一明

注册资本：30,000 万元

经营范围：矿产地质勘查的技术咨询服务；对矿产品采选业的投资；商业投资；销售：矿产品、矿山机械设备，建筑材料，钢材，装饰材料，五金交电；废旧物资回收、。

截至 2016 年 6 月 30 日，西北公司资产总额为人民币 260,682 万元，负债总额为人民币 108,594 万元，净资产为人民币 152,088 万元，资产负债率为 41.66%；2016 年 1-6 月份实现销售收入 991 万元，净利润为人民币 1553 万元。（以上财务数据未经审计）。

西北公司为本公司下属全资子公司。

四、吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）本公司吸收合并西南公司、南方公司、西北公司、紫金国际四个区域公司之后，本公司将存续经营，各区域公司的独立法人资格将被注销。每次吸收合并不涉及公司的股本及股东变化；吸收合并前公司注册资本为 2,154,074,365 元；各区域公司的注册资本分别为：西南公司 117,960 万元，南方投资公司 56,400 万元，紫金国际 30,000 万元，西北公司 30,000 万元，吸收合并后存续的公司的注册资本为

2,154,074,365 元；

(二) 吸收合并完成后，西南公司、南方公司、西北公司、紫金国际四个区域公司所有资产、负债、权益将由公司享有或承担，各区域公司的业务和全部人员将由公司承接或吸收，合并双方的债权、债务由合并后的公司承担；

(三) 每次吸收合并双方签署吸收合并协议；

(四) 每次合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序；

(五) 每次合并双方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续；

(六) 每次合并双方履行法律法规或者监管要求规定的其他程序。

五、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于优化公司管理结构，提高运营效率，由于各区域公司为全资子公司，其财务报表已经纳入公司合并报表范围内，每次吸收合并均不会对公司的当期损益产生影响，也不会损害股东特别是中小股东的利益。

六、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

根据公司章程有关规定，吸收合并事宜须提交股东大会以特别决议审议通过，同时提请股东大会授权公司董事会办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于办理相关的资产转移和人员转移、办理工商变更登记（为了完成工商变更登记，在每次吸收合并时，均办理变更经营范围，可新增部分原区域公司的经营范围到集团公司的经营范围）等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

七、备查文件

紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会临时会议决议。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月六日