

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12月14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—090

紫金矿业集团股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示：

- 拟增资全资子公司紫金矿业集团南方投资有限公司（以下简称“南方公司”）、紫金矿业集团西北有限公司（以下简称“西北公司”）；
- 将南方公司注册资本从人民币 5.64 亿元增加到 15 亿元；将西北公司注册资本从人民币 3 亿元增加到 11 亿元；
- 本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会审议通过。

一、对外投资概述

南方公司和西北公司为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下设全资子公司，自成立以来承接公司众多的国内、国际投资并购任务，为优化投资平台公司财务结构，利于后续股权构架整合，公司拟以现金方式对南方公司和西北公司进行增资，其中：将南方公司的注册资本从人民币5.64亿元增加到15亿元，增资额为9.36亿元；将西北公司的注册资本从人民币3亿元增加到11亿元，增资额为8亿元。

本公司于2016年12月13日以通讯方式召开第五届董事会2016年第17次临时会议，公司12名董事一致同意上述增资议案。

本次增资额合计不超过公司最近一期经审计归母净资产的10%，亦不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会审议通过。

二、投资标的基本情况

（一）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9月30日，南方公司资产总额为人民币194,974.29万元，负债总额为人民币126,902.73万元，净资产为人民币68,071.56万元，资产负债率为65.09%；2016年1-9月份实现销售收入784.35万元，净利润为人民币4,964.93万元。（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。

公司拟对南方公司增资9.36亿元，增资完成后仍为公司下属全资子公司。

（二）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：阙朝阳

注册资本：30,000万元

经营范围：固体矿产勘查：丙级；（以下经营范围仅限分公司经营）住宿，烟，餐饮。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、销售

（不含生产性废旧物资）；货物与技术的进出口业务；房屋出租；物业服务；水电暖安装、维护；家政服务，停车服务。（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9月30日，西北公司资产总额为人民币263,227.47万元，负债总额为人民币108,778.55万元，净资产为人民币154,448.92万元，资产负债率为41.32%；2016年1-9月份实现销售收入1,444.60万元，净利润为人民币3,913.87万元。（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。

公司拟对西北公司增资8亿元，增资完成后仍为公司下属全资子公司。

三、本次增资对公司的影响

公司本次向全资子公司南方公司和西北公司增资，有利于优化其财务结构，符合公司实际情况及战略需求，有利于公司可持续发展，符合全体股东利益。

四、备查文件

第五届董事会2016年第17次临时会议决议。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十五日