

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)

關於參與塞爾維亞國有銅業公司公開投標進展情況的公告

重要提示：

- 紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）參與塞爾維亞「RTB BOR 集團」（Rudarsko Topionicki Basen Bor Grupa，以下簡稱「目標公司」）引進戰略投資者的公開投標，並在投標中排名第一。截至目前，公司尚未與塞爾維亞政府等交易相關方簽署正式協議，公司仍需就正式協議的具體條款與其進行後續商務談判，交易存在不確定性。
- 公司將根據後續簽訂的合同具體情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

一、投標項目基本情況

目標公司為塞爾維亞國有銅業公司，塞爾維亞共和國發展基金持有其 99.99996% 股權，其餘九家小股東合計持有剩餘的 0.00004% 股權。目標公司旗下包括 RBB、RBM、TIR 三家控股子公司，分別控制 4 個低品位斑岩銅（金）礦山（3 個露天礦山+1 個地下礦山）和 1 個冶煉廠（設計年產 8 萬噸陰極銅），其中 Jama 地下礦最早開採於 1903 年，已有上百年的開採歷史。根據 JORC 標準資源量估算結果，截至 2014 年底，目標公司擁有控制+推斷資源量 19.99 億噸，銅品位 0.39%，銅金屬量 786 萬噸；金品位 0.15 克/噸，金金屬量 297 噸；銀品位 1.10 克/噸，銀金屬量 2,197 噸。目標公司 2017 年冶煉生產陰極銅 6.92 萬噸、金 1,087 公斤、銀 11,858 公斤，其中自有礦山產銅 4.35 萬噸、產金 700 公斤、產銀 5,000 公斤。

近年因金屬價格低迷、投入不足或設備老化等原因，目標公司運營管理出現困難，塞爾維亞政府決定對目標公司及其子公司進行合併和債務重組，通過全球公開招標方式引進戰略投資者，以進行擴產和技改，保障企業運行。

二、投標情況

公司對目標公司進行跟蹤和深入考察，認為其擁有的項目資源儲量大，技改擴產潛力可期，擬積極推進項目的併購並參與項目投標。

2018年7月17日，塞爾維亞經濟部宣佈正式啟動公開招標流程，通過引入戰略投資者改組目標公司。2018年8月20日，公司完成全部投標文件並提交評標委員會，其中：

(一) 商務標：公司擬對目標公司增資3.5億美元以取得目標公司63%股份。

(二) 技術標：根據公司提交的目標公司業務開發計劃，未來6年內，目標公司擬累計投入約14.6億美元的資金，其中：12.6億美元（含上述3.5億美元增資款）用於下屬4個礦山和1個冶煉廠技改擴建或新建，達產後預計礦山年產銅12萬噸，金1.45噸、銀10.6噸；冶煉廠年生產陰極銅約15萬噸；近2億美元用於償還目標公司在債務重組計劃項下應償還的債務（具體償還條款有待商談）。上述開發計劃的資金來源主要包括本次增資款，目標公司經營淨現金流，目標公司向商業銀行貸款等。

2018年8月31日，塞爾維亞政府在網站公佈本公司在目標公司選擇戰略合作伙伴的投標中排名第一，並向公司發出正式確認函和談判邀請，公司將與塞爾維亞政府等交易相關方就商務合同開展談判。

三、對公司影響

公司認為，目標公司現有的四個礦山均為斑岩型銅金銀類型礦床，礦體厚大易於大規模開發，通過逐步改造或擴充採選冶規模，可大幅度提高產品產量；目標公司下屬礦山位於著名的歐亞成礦帶上，成礦遠景好，找礦潛力大，外圍整合前景廣闊，若本次交易成功，將有利於進一步增加公司的資源儲備和產品產量，提升公司綜合實力和行業地位，符合公司發展戰略和全體股東的利益。

四、風險提示

截至目前，公司尚未與塞爾維亞政府等交易相關方簽署正式協議，公司仍需就正式協議的具體條款與其進行後續商務談判，交易存在不確定性。

公司將根據後續簽訂的合同具體情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

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之證券時，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）、藍福生先生、鄒來昌先生、林泓富先生、方啟學先生及林紅英女士，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事盧世華先生、朱光先生、薛海華先生及蔡美峰先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2018年9月2日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別