

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）、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

2019年11月25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 2019-096

紫金矿业集团股份有限公司 关于对境外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。

一、增资概述

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步深化实施国际化战略，优化在香港设立的全资子公司金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）的资产负债结构，决定以现金方式对金山香港增资 101,966.37 万美元（或等值人民币，以实际汇率为准）。

2019 年 11 月 22 日，公司以通讯方式召开第六届董事会 2019 年第 14 次临时会议并一致审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、相关法律法规和《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、金山香港基本情况

公司名称：金山（香港）国际矿业有限公司

注册地点：香港九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场 75 楼 7503A 室

注册资本：10,543,576,336 港元

经营范围：投资与贸易

金山香港是公司在境外投融资和运营的重要平台，截至 2019 年 9 月 30 日，金山香港资产总额为人民币 3,379,364 万元，负债总额为人民币 2,404,955 万元，净资产为人民币 974,409 万元，资产负债率为 71.17%，2019 年 1-9 月实现销售收入人民币

568,349 万元，净亏损人民币 21,443 万元（以上财务数据未经审计）。

三、本次增资主要内容

公司董事会同意以现金方式对金山香港增资 101,966.37 万美元（或等值人民币，以实际汇率为准）。本次增资前后，金山香港的股权结构无变化，公司的出资比例均为 100%。

四、本次增资的目的

公司本次以现金方式对金山香港增资，目的是优化金山香港的资产负债结构，深化落实公司国际化战略，促进公司持续稳健发展。

五、本次增资的主要影响

增资完成后，金山香港仍为公司境外全资子公司，公司合并报表范围不发生变更，本次增资能够有效降低金山香港的资产负债率，改善其财务结构。

本次增资金额约合人民币 717,812.65 万元（以 2019 年 11 月 25 日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价 1 美元兑换人民币 7.0397 元折算），占公司 2018 年度经审计归母净资产 17.74%。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月二十六日