

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、林紅英女士及謝雄輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事朱光先生、毛景文先生、李常青先生、何福龍先生及孫文德先生。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
董事長  
陳景河

2020年2月28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 2020-011

**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**

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 63,406 万美元（或等值人民币，以实际汇率为准）。

公司于 2020 年 2 月 27 日召开的第七届董事会 2020 年第 3 次临时会议以通讯表决方式审议通过该增资事项，公司 12 名董事均参与表决并一致通过。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》，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：18,531,933,712 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 12 月 31 日，金山香港合并资产总额为人民币 5,356,566 万元，负债总额为人民币 2,855,637 万元，净资产为人民币 2,500,929 万元，资产负债率为 53.31%，

2019 年度实现销售收入为人民币 2,013,657 万元，净利润为人民币 113,699 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 63,406 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，目的是满足公司海外并购和海外项目建设资金需求，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。

本次增资金额约合人民币 444,260.48 万元（以 2020 年 2 月 28 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 7.0066 元折算），占公司 2018 年度经审计归母净资产 10.98%。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月二十九日