

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



**SD-GOLD**

**SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.**

**山東黃金礦業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。

承董事會命  
山東黃金礦業股份有限公司  
董事長  
李國紅

中國濟南，2020年12月22日

於本公告日期，本公司執行董事為王培月先生、李濤先生和湯琦先生；本公司非執行董事為李國紅先生、王立君先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為高永濤先生、盧斌先生和許穎女士。

## 山东黄金矿业股份有限公司 关于以现金方式收购特麦克资源公司进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 本次交易基本情况：

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2020年5月8日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《公司关于收购特麦克资源公司并签署协议安排收购相关文件的议案》。公司、公司的境外全资子公司山东黄金矿业(香港)有限公司(以下简称“山东黄金香港”)与特麦克资源公司 (TMAC Resources Inc., 以下简称“特麦克”或“目标公司”)于2020年5月8日签署《安排协议》，通过山东黄金香港在加拿大新设立的子公司 Streamers Gold Mining Corporation Limited(极光黄金矿业有限公司，以下简称“极光黄金”)，以每股1.75加元的价格，以现金方式向特麦克现有全部已发行股份118,116,421股、待稀释股份(包括特麦克受限制股份单位、董事股份单位及受限制股份权利等可能转化为公司股份的权益工具)发出协议收购，公司将为山东黄金香港履行《安排协议》提供担保。在《安排协议》签署同时，山东黄金香港与特麦克签订《同步非公开配售认购协议》，以1.75加元的价格认购总价1,500万美元特麦克新增发的普通股，其持股比约占增发后总股份数的9%，最终持股数根据5月7日加拿大央行公布的美元与加元汇率进行折算。上述交易全部完成后，山东黄金香港将通过直接和间接方式合计持有特麦克100%股权。本次交易总投资额约2.30亿加元，约合人民币11.53亿元，约合1.63亿美元，实际交易金额以最终收购成交金额为准。具体内容详见公司于2020年5月9日披露的《公司关于以现金方式收购特麦克资源公司的公告》(编号:临2020-035)。

2020年6月12日，加拿大公平竞争局对本次交易出具了“不采取行动”信函。

2020年6月26日，本次交易获得了特麦克股东超过97%的赞成票。2020年6月30日，加拿大安大略省高等法院批准了本次交易。

2020年7月20日，加拿大投资审查局通知需要额外的45天来决定是否进

行国家安全审查。

2020年10月14日，加拿大投资审查局通知，自2020年10月12日起，本次交易进入国家安全审查阶段。

2020年11月26日，加拿大投资审查局通知，本次交易涉及的国家安全审查将延长45天或更长的时间。(具体内容详见公司于2020年11月28日披露的《公司关于以现金方式收购特麦克资源公司进展的公告》(编号:临2020-096))

2020年12月22日，公司收到加拿大投资审查局于2020年12月18日作出的决定，出于保护国家安全的目的，指示极光黄金不实施根据《安排协议》所作的安排计划。

#### **本次交易后续安排：**

##### **1、关于《安排协议》终止**

加拿大投资法批准为本次交易所需取得的监管批准之一，且为本次交易交割的先决条件。各方已根据《安排协议》履行其义务尽其商业上合理努力获取该等批准，但鉴于该等监管批准未能成功取得，公司、山东黄金香港和特麦克可共同书面同意终止《安排协议》。《安排协议》终止后，除其项下常规的效力存续杂项条款（如管辖法律等）继续有效，《安排协议》将无效，且任何一方（或该方的任何股东、董事、高级职员、雇员、代理、顾问或代表）对《安排协议》的任何其他方不承担任何责任，亦不会触发终止费或反向终止费的支付条款。

##### **2、关于《同步非公开配售认购协议》**

鉴于《安排协议》项下的协议安排未能通过加拿大投资局审批，因此，根据加拿大证券法的相关规定，自《同步非公开配售认购协议》交割日（2020年5月15日）起4个月零1天后，山东黄金香港可以出售根据《同步非公开配售认购协议》认购的特麦克普通股；同时，根据《同步非公开配售认购协议》的约定，自《安排协议》终止之日起30天之内，山东黄金香港不得向任何人士出售、转让或以其他方式向任何人士或团体转让任何股份，或同意执行上述任何一项。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2020年12月22日