

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)

關於全資子公司吸收合併暨變更部份募投項目實施主體的公告

紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」、「公司」或「紫金礦業」）於 2021 年 11 月 22 日召開第七屆董事會 2021 年第 12 次臨時會議、第七屆監事會 2021 年第 3 次臨時會議，會議審議通過了《關於多寶山銅業吸收合併銅山礦業暨變更部份募投項目實施主體的議案》，同意以公司全資子公司黑龍江多寶山銅業股份有限公司（以下簡稱「多寶山銅業」）為主體吸收合併公司全資子公司黑龍江銅山礦業有限公司（以下簡稱「銅山礦業」）。吸收合併完成後，多寶山銅業繼續存續，銅山礦業法人主體資格將依法予以註銷，銅山礦業的全部資產、債權、債務、人員和業務由多寶山銅業依法承繼，公司 2020 年度公開發行可轉換公司債券募投項目之一的「黑龍江銅山礦業有限公司銅山礦採礦工程項目」的實施主體將由銅山礦業變更為多寶山銅業，該項目的投資金額、用途、實施地點等其他計劃不變。

本次吸收合併不構成關聯交易及《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。本次吸收合併在董事會審議權限內，無須提交股東大會審議。

一、募集資金基本情況及項目投資情況

經中國證監會《關於核准紫金礦業集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》（證監許可[2020]2613 號）核准，公司向社會公開發行可轉換公司債券 6,000 萬張，按每張面值人民幣 100 元發行，募集資金總額為人民幣 6,000,000,000 元，扣除相關發行費用人民幣 29,714,932.75 元，實際募集資金淨額為人民幣 5,970,285,067.25 元。安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司該次發行的資金到位情況進行了審驗，並於 2020 年 11 月 9 日出具了安永華明（2020）驗字第 60468092_H01 號《紫金礦業集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集資金驗證報告》。公司對募集資金採取了專戶存儲。

截至 2021 年 6 月 30 日，銅山礦業實施的「黑龍江銅山礦業有限公司銅山礦採礦工程項目」計劃投入募集資金總額為人民幣 68,000 萬元，已投入募集資金人民幣 2,999.86 萬元，投入進度 4.41%，該項目目前處於建設期，預計於 2024 年一季度末之前達到預定可使用狀態。

二、全資子公司吸收合併暨變更部份募投項目實施主體的基本情況及原因、方式

(一) 基本情況

根據公司的發展規劃，為降低管理成本，有效整合資源，提高整體運營效益，公司全資子公司多寶山銅業擬吸收合併全資子公司銅山礦業。吸收合併完成後，多寶山銅業繼續存續，銅山礦業法人主體資格將依法予以註銷，銅山礦業的全部資產、債權、債務、人員和業務由多寶山銅業依法承繼，相應的募投項目「黑龍江銅山礦業有限公司銅山礦採礦工程項目」實施主體由銅山礦業變更為多寶山銅業，該項目的投資總額、實施地點、項目用途、效益預期等其他計劃不變。

(二) 合併雙方基本情況

1、合併方

公司名稱：黑龍江多寶山銅業股份有限公司

成立時間：2006年01月05日

註冊地點：黑龍江省黑河市嫩江縣多寶山鎮外17公里處

法定代表人：賴桂華

註冊資本：200,000萬人民幣

經營範圍：銅礦、鉬礦開採（按許可證範圍從事經營）。礦產品加工、銷售（需專項審批的除外）。礦業技術開發、諮詢、轉讓。

截至2020年12月31日，多寶山銅業資產總額為人民幣802,510萬元，負債總額為人民幣371,098萬元，淨資產為人民幣431,412萬元，2020年實現銷售收入為人民幣452,723萬元，淨利潤為人民幣106,254萬元。

2、被合併方

公司名稱：黑龍江銅山礦業有限公司

成立時間：2006年03月10日

註冊地點：黑龍江省黑河市嫩江縣多寶山鎮（鎮外23公里處）

法定代表人：賴桂華

註冊資本：130,665.28萬人民幣

經營範圍：銅的採選。銅的冶煉（化學危險品、監控產品除外）、銷售（國家法律、法規禁止的除外）。

截至2020年12月31日，銅山礦業資產總額為人民幣59,488萬元，負債總額為人民幣8,640萬元，淨資產為人民幣50,848萬元，2020年實現銷售收入為人民幣46,249萬元，淨利潤為人民幣18,240萬元。

(三) 吸收合併全資子公司暨變更部份募投項目實施主體的原因

多寶山銅（鉬）礦與銅山礦距離相近，本次吸收合併有助於多寶山銅（鉬）礦、銅山礦的聯合開發，充份發揮兩家全資子公司的優勢，形成統一的採選聯合系統，可更加合理地開發利用礦產資源，同時便於礦產資源、安全生產、環境保護、節約用地、水土保持與復墾等的規劃設計及相關的管理工作，進一步降低管理成本，提高整體運營效益。

（四）吸收合併的方式、範圍

1、擬以多寶山銅業為主體吸收合併銅山礦業，吸收合併完成後，多寶山銅業繼續存續，銅山礦業法人主體資格依法予以註銷，多寶山銅業作為經營主體對吸收的資產和業務進行管理；

2、多寶山銅業無條件接受銅山礦業的資產及人員，銅山礦業的一切債權債務由多寶山銅業承擔；

3、董事會審議通過本次吸收合併事宜後，雙方將簽訂《吸收合併協議》，盡快辦理企業註銷手續及資產轉移手續；

4、公司募投項目「黑龍江銅山礦業有限公司銅山礦採礦工程項目」的實施主體將由銅山礦業變更為多寶山銅業；本次吸收合併完成後，對於尚未使用完畢的募集資金，將重新簽署三方監管協議，並繼續進行專戶管理。

三、本次吸收合併暨變更部份募投項目實施主體的目的及對公司的影響

本次吸收合併前，多寶山銅業和銅山礦業均為公司的全資子公司，其財務報表均已納入公司合併財務報表範圍，本次吸收合併不會對公司的財務狀況產生重大影響；「黑龍江銅山礦業有限公司銅山礦採礦工程項目」實施主體變更後，實施地點、項目用途、投資金額、預期效益等投資其他計劃不變，本次變更部份募投項目實施主體不會對項目產生不利影響。通過本次吸收合併，公司進一步整合資源，降低管理成本，充份發揮資產整合的經濟效益，符合公司經營管理需要和發展戰略，有利於公司持續、穩定、健康發展。

四、本次吸收合併暨變更部份募投項目實施主體的相關意見

（一）獨立董事意見

公司本次吸收合併暨變更部份募投項目實施主體的事項已履行了必要的決策程序，因吸收合併而引起的部份募投項目實施主體變更並未實質影響公司募投項目的實施，原項目的投資金額、用途、實施地點均未發生變化，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法律法規、規範性文件及《公司章程》等相關規定，不會對公司整體業務發展和盈利水平產生重大不利影響，有利於公司持續、穩定、健康發展，符合公司及全體股東的利益。獨立董事一致同意《關於多寶山銅業吸收合併銅山礦業暨變更部份募投項目實施主體的議案》的實施。

(二) 監事會意見

本次吸收合併暨變更部份募投項目實施主體事項的決策程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則（2020 年修訂）》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相關法律法規、規範性文件及《公司章程》等相關規定，有利於整合資源，降低管理成本，不會對募投項目產生不利影響，符合公司和全體股東利益。監事會同意公司《關於多寶山銅業吸收合併銅山礦業暨變更部份募投項目實施主體的議案》的實施。

(三) 保薦機構意見

經核查，保薦機構安信證券認為：本次紫金礦業全資子公司多寶山銅業吸收合併銅山礦業暨變更部份募投項目實施主體，有利於紫金礦業內部資源整合，有助於多寶山銅（鉬）礦和銅山礦的聯合開發，優化子公司管理架構，提高經營管理效率，降低經營成本。本次子公司吸收合併事項而引起的部份募投項目實施主體變更並未實質影響公司募投項目的實施，公司 2020 年度公開發行可轉換公司債券募投項目之一的「黑龍江銅山礦業有限公司銅山礦採礦工程項目」的投資金額、用途、實施地點均未發生變化，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

上述子公司吸收合併及募集資金項目實施主體變更事項已經紫金礦業 2021 年 11 月 22 日召開的第七屆董事會 2021 年第 12 次臨時會議、第七屆監事會 2021 年第 3 次臨時會議審議通過，監事會、獨立董事均發表了明確的同意意見，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法規的要求。

綜上所述，安信證券認為紫金礦業子公司吸收合併暨變更部份募投項目實施主體事項符合公司和股東利益，符合法律法規的相關要求，保薦機構對於紫金礦業本次子公司吸收合併暨變更部份募投項目實施主體事項無異議。

吸收合併暨變更部份募投項目實施主體並不構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則第十四章及第十四 A 章下本公司須予公布的交易或關連交易。

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、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、孫文德先生及薄少川先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2021年11月23日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別