

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)

關於收購安徽沙坪溝鉬礦的公告

重要內容提示：

- 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」）通過公開摘牌的方式，以人民幣 59.1 億元獲得安徽金沙鉬業有限公司（以下簡稱「金沙鉬業」或「標的公司」）84% 股權。金沙鉬業持有安徽省金寨縣沙坪溝鉬多金屬礦勘探權（以下簡稱「沙坪溝鉬礦探礦權」或「沙坪溝鉬礦」），目前正在辦理探轉採手續。
- 沙坪溝鉬礦為世界級超大待開發斑岩型鉬多金屬礦床，保有鉬資源量 245.94 萬噸，其中探礦權內鉬資源量 233.78 萬噸，平均品位 0.143%。
- 本次交易不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。本次交易經公司第七屆董事會第十三次會議審議通過。

一、交易概述

安徽金鉬地礦投資有限公司（以下簡稱「金鉬地礦」）持有的金沙鉬業 84% 的股權通過安徽省產權交易平台以掛牌方式出讓，掛牌價格為人民幣 59.1 億元，公司以人民幣 59.1 億元成功摘牌，並於 2022 年 10 月 21 日與轉讓方簽訂《產權交易合同》。

金沙鉬業持有沙坪溝鉬礦探礦權，目前正在辦理探轉採手續。

本次交易經公司第七屆董事會第十三次會議審議通過，公司 12 名董事參與投票並一致同意。本次交易亦不構成關聯交易和重大資產重組。

二、交易對方基本情況

公司名稱：安徽金鉬地礦投資有限公司
企業類型：有限責任公司

法定代表人：汪冬生

註冊資本：人民幣 1,000 萬元

註冊地點：金寨縣現代產業園

經營範圍：一般經營項目：地質勘查技術服務；礦產品加工、銷售；礦業投資、開發。

安徽地礦投資集團有限公司持有金鉬地礦 100% 股權，金鉬地礦與公司不存在關聯關係。

三、交易標的基本情況

(一) 交易標的概況

公司名稱：安徽金沙鉬業有限公司

企業類型：其他有限責任公司

法定代表人：戰雙慶

註冊資本：人民幣 20,000 萬元

註冊地點：安徽省六安市金寨縣梅山鎮新城區（縣發改委內）

經營範圍：一般經營項目：籌建（鉬礦勘探、採、選、加工、銷售。）

股權結構：金鉬地礦、金堆城鉬業股份有限公司、金寨縣城鎮開發投資有限公司分別持有其 84%、10%、6% 的股權。

金沙鉬業持有沙坪溝鉬礦探礦權，金沙鉬業與公司不存在關聯關係。

根據安徽省產權交易平台的公告，截至 2021 年 12 月 31 日，金沙鉬業資產總額為人民幣 29,373 萬元，負債總額為人民幣 186 萬元，淨資產為人民幣 29,187 萬元，2021 年度實現銷售收入人民幣 0 萬元，淨利潤人民幣 0 元。（以上財務數據經審計）

截至 2022 年 6 月 30 日，金沙鉬業資產總額為人民幣 29,006 萬元，負債總額為-人民幣 181 萬元，淨資產為人民幣 29,187 萬元，2022 年 1-6 月實現銷售收入人民幣 0 萬元，淨利潤人民幣 0 元。（以上財務數據未經審計）

(二) 沙坪溝鉬礦概況

1、自然地理和基礎設施情況

沙坪溝鉬礦位於安徽省金寨縣關廟鄉，距金寨縣城約 50 公里，高速鐵路、高速公路從礦區南部通過，礦區有道路與縣、鄉鎮公路相接，交通方便。礦區地處大別山腹地，水資源充足，電網覆蓋礦區，設施配套齊全。

2、礦權情況

金沙鉬業擁有沙坪溝鉬礦探礦權，勘查面積為 2.93 平方公里，礦權有效期至 2022 年 12 月 22 日。目前沙坪溝鉬礦探礦權正在辦理探轉採的手續，已通過安徽省自然資源管理部門審核，尚待自然資源部的最終審批。

3、資源情況

沙坪溝鉬礦屬特大型斑岩型鉬多金屬礦床，位於桐柏大別成礦帶東段的銀山鉬、鉛、鋅等多金屬礦田內，礦床為特大型隱伏礦，主礦體總體呈厚大的筒狀，空間上表現為穹狀形態特徵，主礦體只有一個，佔鉬金屬總資源量的 99.9%，平面上分佈於礦床的中部，鉬礦石以輝鉬礦為主。

根據 2013 年經安徽省國土資源廳備案的《安徽省金寨縣沙坪溝鉬礦勘探地質報告》顯示，探礦權內沙坪溝鉬礦估算的資源量為礦石量 16.30 億噸，鉬金屬量 233.78 萬噸，平均品位 0.143%。具體資源情況如下：

礦石品級	資源級別	礦石量	鉬品位	鉬金屬量
		萬噸	%	萬噸
工業礦	探明	22,206.44	0.265	58.87
	控制	32,906.32	0.182	59.96
	推斷	56,930.34	0.160	91.18
	小計	112,043.10	0.187	210.02
低品位礦	探明	1,618.39	0.044	0.70
	控制	7,710.42	0.047	3.64
	推斷	41,659.99	0.047	19.42
	小計	50,988.80	0.047	23.76
合計（工業+低品位礦）		163,031.90	0.143	233.78

當 Mo 邊界品位為 0.30% 時，沙坪溝鉬礦礦石量 1.65 億噸，鉬金屬量 63 萬噸，平均品位 0.38%。

4、開發利用方案

沙坪溝鉬礦礦體資源量大，品位較高，礦體的賦存條件和水文地質條件簡單，適合於採用大規模地下開採。根據中國恩菲工程技術有限公司出具的 2020 年開發利用方案，沙坪溝鉬礦設計採選礦石生產能力為 1,000 萬噸/年；根據礦體的賦存狀態，採用主、副豎井+斜坡道開拓，採礦方法為大直徑深孔空場嗣後充填法；選礦工藝為粗碎+半自磨+球磨+浮選+精礦濃縮過濾，項目最終產品為鉬精礦（含鉬品位 57%）。

開發方案採用「貧富兼採，擇優首採」的原則，首採中段確定為-450 米中段，將礦體以-450 米為界分為上下兩部份，前期開採-450 米以上的礦體，服務年限約 57 年，後期延伸開拓系統進行深部開採，服務年限約 37 年，礦山總服務年限可達 94 年（不含基建期）。

該項目建設期 4.5 年，總投資預計人民幣 72 億元，其中建設投資人民幣 64 億元，建成達產後年均產鉬精礦含鉬 2.72 萬噸。

四、資產評估

根據掛牌公告顯示，北京天健興業資產評估有限公司接受安徽金鉬地礦投資有限公司的委託出具《安徽金鉬地礦投資有限公司擬轉讓持有的安徽金沙鉬業有限公司股權項目資產評估報告》（天興評報字（2022）第 0294 號）。

五、《產權交易合同》主要內容

安徽金鉬地礦投資有限公司（轉讓方）與紫金礦業集團股份有限公司（受讓方）於 2022 年 10 月 21 日簽署《產權交易合同》（以下簡稱「合同」），合同主要內容如下：

（一）轉讓標的及價款

公司以人民幣 59.1 億元的價格受讓金鉬地礦持有的金沙鉬業 84% 的股權，支付方式為現金支付。鑒於沙坪溝鉬礦是否需要繳納礦業權出讓收益仍存在不確定性，雙方約定：如需繳納礦業權出讓收益，由轉讓方承擔。

（二）轉讓價款支付

公司應在合同簽訂之日起 5 個工作日內，交納預付款人民幣 20 億元（含交易保證金人民幣 6 億元），轉讓方同意以其持有的標的公司 84% 股權為該預付款項設定質押擔保，雙方簽訂質押擔保合同；產權交易合同生效後，預付款轉為轉讓價款；合同生效之日起 5 個工作日內，公司一次性付清剩餘價款，質押擔保於 3 個工作日內解除。

（三）陳述與保證

轉讓方承諾，標的公司其他股東已明示同意標的股權轉讓並放棄優先購買權。

（四）稅賦及產權交易費用

產權交易過程中所涉及的稅賦，由甲、乙雙方按照國家有關規定繳納。

（五）合同生效

本合同自甲、乙雙方簽字、蓋章之日起成立，於沙坪溝鉬礦採礦權證申領成功之日起生效，並同時於安徽省產權交易中心備案。

（六）其他條款

合同還約定了陳述與保證、債權、債務繼承、產權交割、過渡期安排、通知及送達、合同的變更和解除、違約責任、爭議解決方式等條款。

六、本次交易對公司的影響

鉬及其合金具有良好的導熱性、導電性、耐高溫性、耐磨性、耐腐蝕等特性，廣泛應用於冶金、化工、能源、航空航天、機械製造等領域，具有廣闊的發展前景。中國是全球鉬資源最

豐富的國家，也是鋁的主要消費國，鋁是中國的優勢礦產，對全球鋁市場具有重要影響。根據安泰科數據顯示，2021 年全球鋁供應量約 26.4 萬噸，需求約 26.61 萬噸。

安徽沙坪溝鋁礦為世界級超大待開發斑岩型礦床，擁有鋁金屬量為 234 萬噸，其中品位 0.3% 以上的鋁金屬量 63 萬噸，具有很強的成本優勢和市場競爭力（中國 65% 的鋁資源品位低於 0.1%）；礦區交通、電力等基礎設施較為完備，建設條件良好；項目資源量大，品位較高，成份單一，礦體集中，適合大規模開採。公司如成功收購並進行開發，將迅速躋身全球鋁生產商前列，對公司未來發展具有重大戰略意義。

公司本次通過競標方式獲得項目，簽署的《產權交易合同》於標的公司取得沙坪溝鋁礦採礦權證之日起生效，預付款人民幣 20 億，其餘款項於採礦權證取得時支付，收購價款分期支付，風險較小。

本次交易金額為人民幣 59.1 億元，佔公司 2021 年度經審計歸母淨資產的 8.32%。本次收購的資金來源為公司自籌。

七、風險提示

（一）標的公司正在辦理探轉採手續，因辦理手續需要一定的時間，實際取得採礦權證的時間不確定。

（二）鋁礦為小金屬礦種，價格波動較大，敬請投資者關注。

本次交易未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 章下本公司須予披露的交易或關連交易，本公告乃本公司自願作出。

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

2022年10月21日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別