

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2020-009

紫金矿业集团股份有限公司
关于大陆黄金股份有限公司股权收购进展公告

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。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019 年 12 月 3 日披露《关于以现金方式收购大陆黄金股份有限公司的公告》，本公司将通过境外全资子公司金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）设立的子公司，以每股 5.50 加元的价格，收购加拿大多伦多交易所上市公司大陆黄金股份有限公司（Continental Gold Inc.，以下简称“大陆黄金”）100%股权，总对价约为 13.3 亿加元，本公司后续将引入合作方共同投资。

大陆黄金核心资产为位于哥伦比亚安蒂奇省的武里蒂卡金矿项目 100%权益。有关项目收购和建设的进展情况如下：

一、项目审批

截止本公告日，有关大陆黄金股权收购所需的境内外审批或备案手续已全部完成。目前正在进入相关交割程序。

二、引入合作方

金山香港在香港设立紫金（美洲）黄金矿业有限公司（以下简称“紫金美洲”）作为本次交易的主体，并引入合作方参股紫金美洲，金山香港最终持有紫金美洲 68.766%股权。紫金美洲各股东方合计以现金出资 13.78 亿美元，主要用于支付大陆黄金股权收购价款、交易费用及置换大陆黄金部分负债。

根据紫金美洲股东协议，紫金美洲董事会由 4 名董事组成，其中本公司有 3 个董事席位。紫金美洲的管理层由本公司派员出任，同时授权本公司负责大陆黄金的运营管理。

三、项目建设进展

本公司与大陆黄金签署收购协议后，2019年12月中旬即向武里蒂卡金矿项目派出了观察员团队（也是之后管理该项目公司的主要管理成员），做好过渡期和项目交割的前期工作，与现管理团队形成良好沟通协作，按双方协议将于2020年3月上旬完成项目交割。

武里蒂卡金矿项目的建设符合本公司预期，按计划顺利推进。目前，主要建设工程基本完成，正处于试车试产阶段，计划2020年3月贯通生产流程，出产首批合质金。

武里蒂卡金矿为世界级高品位大型金矿，拥有黄金资源量353吨，平均品位9.3克/吨，银1,469吨，平均品位38.8克/吨，开采条件良好，同时在矿体深部及外围找矿方面有较好的前景，探矿增储潜力大。该项目采用地下开采，设计日处理矿石量3,000吨，达产后年均产金约7.8吨；2020年计划产金约4-5吨，在目前高金价和矿石高品位背景下，预期有良好的经济效益。

本公司目前拥有黄金权益资源储量1,887吨，武里蒂卡金矿成功并购后，本公司黄金权益资源储量将增加243吨，达到2,130吨，增长12.88%。2019年公司生产矿产金40.83吨，实现了黄金产量11.87%的增长，武里蒂卡金矿的加入，将显著提升公司矿产金产量，黄金板块利润将进一步增加，全面提升公司黄金产业的竞争力。

本公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月二十八日