

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)

關於收購招金礦業 20%股權的公告

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」）下屬全資子公司金山（香港）國際礦業有限公司（以下簡稱「金山香港」）或其指定的全資子公司擬通過大宗交易方式收購上海豫園旅遊商城（集團）股份有限公司（以下簡稱「豫園股份」）持有的招金礦業股份有限公司（以下簡稱「招金礦業」或「標的公司」）654,078,741股無限售條件流通H股股份，佔標的公司總股本的20%，收購價格為6.72港元／H股，收購價款合計為4,395,409,139.52港元（約合人民幣4,062,632,714元，以2022年11月4日中國外匯交易中心公佈的人民幣匯率中間價1港元兌換0.92429元人民幣折算，下同）。本次交易完成後，金山香港或其全資子公司將成為招金礦業的第二大股東。
- 上述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2022年第17次臨時會議審議通過。

一、交易概述

2022年11月6日，公司下屬全資子公司金山香港與招金礦業的股東豫園股份簽署《股份轉讓協議》（以下簡稱「協議」），金山香港或其指定的全資子公司擬通過大宗交易方式收購豫園股份持有的招金礦業654,078,741股無限售條件流通H股股份（佔標的公司總股本的20%，以下簡稱「標的股份」），本次交易價格為6.72港元／H股，較協議簽署前1個交易日招金礦業收盤價6.840港元／H股折價約1.75%，本次股份轉讓價款合計為4,395,409,139.52港元，約合人民幣4,062,632,714元。

本次交易完成後，金山香港或其全資子公司將成為招金礦業的第二大股東。

本次收購價格是在公司對標的公司所作盡職調查基礎上，充份考慮標的公司股價、市場估值和發展前景，經交易各方充份協商後確定的，公司認為本次收購價格公允、合理。

公司於 2022 年 11 月 6 日以通訊表決方式召開第七屆董事會 2022 年第 17 次臨時會議審議，公司 12 名董事一致同意本次收購。本次交易不構成關聯交易和重大資產重組。

二、交易雙方基本情況

（一）金山（香港）國際礦業有限公司

公司名稱：金山（香港）國際礦業有限公司

註冊地點：香港九龍柯士甸道西 1 號環球貿易廣場 75 樓 7503A 室

註冊資本：29,559,957,000 港元

經營範圍：投資與貿易

金山香港是公司在境外投融資和運營的重要平台，為公司全資子公司。

（二）上海豫園旅遊商城（集團）股份有限公司

公司名稱：上海豫園旅遊商城（集團）股份有限公司

企業類型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：黃震

註冊資本：人民幣 389,038.2974 萬元

註冊地點：上海市文昌路 19 號

經營範圍：金銀飾品、鉑金飾品、鑽石飾品、珠寶玉器、工藝美術品等。

截至協議簽署日，豫園股份及其下屬全資子公司上海老廟黃金有限公司合計持有標的公司 695,200,000 股 H 股股份，佔標的公司總股本的 21.26%。

豫園股份為 A 股上市公司（股票代碼：600655），與公司不存在關聯關係。

三、交易標的基本情況

（一）標的公司概況

公司名稱：招金礦業股份有限公司

成立時間：2004 年 4 月 16 日

企業類型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：翁占斌

註冊資本：人民幣 327,039.3204 萬元

註冊地點：山東省招遠市溫泉路 118 號

股份上市地：香港聯合交易所主板，股票代碼：1818

經營範圍：黃金探礦、採礦。黃金選礦、氰冶及副產品加工銷售；礦山工程 and 技術研究與試驗、技術推廣服務；在法律、法規規定範圍內對外投資；普通貨運。

（二）股東情況

截至協議簽署日，招金礦業股份總數為 3,270,393,204 股。

根據招金礦業披露的 2022 年半年度報告，截至 2022 年 6 月 30 日，招金礦業主要股東情況如下：

序號	股東名稱	股份類別	持股數量 (股)	佔總股本比例 (%)
1	山東招金集團有限公司	內資股	618,437,607	37.16
		H 股	517,773,402	
2	招金有色礦業有限公司	H 股	50,967,195	
3	Luyin Trading Pte Ltd.	H 股	27,953,000	
4	上海豫園旅遊商城（集團）股份有限公司	H 股	742,000,000	25.46
5	上海復星產業投資有限公司	H 股	69,302,500	
6	上海老廟黃金有限公司	H 股	21,200,000	

山東招金集團有限公司持有招金礦業 618,437,607 股內資股股份、517,773,402 股 H 股股份，通過招金有色礦業有限公司持有招金礦業 50,967,195 股 H 股股份，通過 Luyin Trading Pte Ltd. 持有招金礦業 27,953,000 股 H 股股份，合計持有招金礦業 1,215,131,204 股股份，佔其總股本的 37.16%，為招金礦業第一大股東，其實際控制人為招遠市人民政府。

上海豫園旅遊商城（集團）股份有限公司、上海復星產業投資有限公司、上海老廟黃金有限公司為一致行動人，其實際控制人為郭廣昌先生。

本次交易完成後，金山香港或其全資子公司將持有招金礦業 654,078,741 股 H 股股份，佔其總股本的 20%，為招金礦業第二大股東。

（三）主營業務情況

招金礦業為 2004 年 4 月 16 日在中華人民共和國註冊成立的一家股份有限公司，於 2006 年 12 月 8 日在香港聯合交易所有限公司主板上市，集勘探、開採、選礦及冶煉營運於一體，專注於開發黃金產業，是國內領先的黃金生產商和國內最大的黃金冶煉企業之一，主要產品為「9999 金」及「9995 金」標準金錠，生產工藝技術及設備達到國內領先及國際先進水平，為國家級高新技術企業。

截至 2022 年 6 月 30 日，招金礦業在國內擁有 25 座礦山，其中 23 座為金礦，2 座為銅礦，以及 3 座金、銅冶煉廠，招金礦業的業務分佈於山東、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧等省份；境外持有厄瓜多爾金王礦業 80% 股權，持有 Sabina 金銀公司 9.9% 權益（為第二大股東，主

要資產為加拿大北部 Back River 大型金礦)。

1、資源

截止 2021 年 12 月 31 日，依據 JORC 標準，招金礦業擁有的黃金資源量為 1,219 噸，銅資源量為 32 萬噸，其中黃金儲量為 491 噸，銅儲量為 12 萬噸；按權益計算，招金礦業擁有的黃金資源量為 942 噸，銅資源量為 26 萬噸，其中黃金儲量為 391 噸，銅儲量為 9.9 萬噸。

類別	礦種	單位	資源量				儲量		
			探明	控制	探明+控制	推斷	證實的	概略的	合計
各礦山合計	金	礦石量(Mt)	32.349	118.321	150.669	197.400	31.544	117.882	149.426
		品位(g/t)	4.61	3.37	3.64	3.40	4.18	3.05	3.29
		金屬量(t)	149.24	398.79	548.03	670.97	131.77	359.31	491.08
	銅	礦石量(Mt)	3.550	8.032	11.581	17.793	3.25	7.472	10.722
		品位(%)	1.05	1.26	1.19	1.03	0.96	1.17	1.11
		金屬量(kt)	37.21	101.06	138.27	183.61	31.22	87.48	118.70
招金權益佔比總計	金	礦石量(Mt)	24.960	100.168	125.128	152.058	24.515	100.662	125.176
		品位(g/t)	4.28	3.25	3.45	3.35	3.89	2.94	3.13
		金屬量(t)	106.93	325.09	432.02	509.94	95.30	296.13	391.43
	銅	礦石量(Mt)	2.838	6.655	9.493	14.276	2.600	6.205	8.806
		品位(%)	1.05	1.28	1.21	1.04	0.96	1.19	1.12
		金屬量(kt)	29.86	85.10	114.96	147.84	25.09	73.94	99.03

招金礦業持續加大探礦投入，近三年通過勘探新增金金屬量分別達到 21.08 噸、22.75 噸和 52.55 噸。

2、產量

招金礦業最近三年一期的產量如下：

礦種	類別	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年上半年
黃金產量（噸）	礦產金	19.77	20.10	12.62	8.65
	冶煉加工金	12.93	15.52	11.03	4.86
	總計	32.70	35.62	23.66	13.52
銅產量（噸）		11,142	6,036	7,216	2,463

註：總計尾數差異為四捨五入所致。

2021 年因埠內礦山年初安全檢查停產對產量產生暫時影響，於 9 月恢復生產；2022 年埠內外礦山正常運營，產量逐步提升，招金礦業全年計劃產金 27.98 噸，其中礦產金 14.72 噸。

3、核心礦山

招金礦業總部所在地招遠市為國內最大的黃金生產基地之一，核心礦山包括大尹格莊金礦、夏甸金礦、海域金礦以及甘肅早子溝金礦等。

大尹格莊金礦位於山東招遠市，為在產黃金項目，截至 2021 年末保有金資源量 234 噸，平均品位 2.52 克／噸，採選規模為 114 萬噸／年，是國內最大的單豎井提升地下金礦之一，當前開採深度至地下 800 米，開拓至地下 1,000 米。

夏甸金礦位於山東招遠市，為在產黃金項目，截至 2021 年末保有金資源量 128 噸，平均品位 3.06 克／噸，採選規模為 132 萬噸／年。

早子溝金礦位於甘肅省甘南州合作市，為在產黃金項目，截至 2021 年末保有金資源量 52 噸，平均品位 3.86 克／噸，採選規模 60 萬噸／年。

海域金礦位於山東萊州市，為在建黃金項目，截至 2021 年末保有金資源量 562 噸，平均金品位 4.2 克／噸。海域金礦於 2021 年 7 月取得採礦許可證，採選規模為 396 萬噸／年，項目證照齊全，預計 2025 年投產，達產後年產黃金約 15-20 噸。

除上述礦山外，招金礦業還擁有山東金翅嶺金礦、蠶莊金礦以及遼寧招金白雲等在產金礦項目。

招金礦業的加工金業務主要集中在下屬的金翅嶺金礦和甘肅招金貴金屬冶煉有限公司，目前擁有超過 2,000 噸／日的金精礦冶煉能力。

4、成本

招金礦業在山東省內的金礦項目儲量大、品位較高且運營成熟，具備成本優勢，克金綜合成本較低，特別是海域金礦建成投產後克金成本優勢明顯，可大幅提升礦產金業務的整體盈利能力。

單位：人民幣元／克

	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
克金綜合成本	193.98	205.65	168.32	171.23

註：2021 年受停產影響礦山成本大幅上升

（四）主要財務數據

單位：人民幣千元

項目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度
收入	3,535,654	6,859,446	7,648,587
母公司擁有人應佔溢利	107,780	33,697	1,052,163
經營業務現金流量流入淨額	-175,483	2,804,574	3,633,743
項目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
總資產	46,468,068	43,022,606	39,689,617
總負債	26,783,335	23,293,732	22,632,646
歸屬於母公司擁有人之權益	15,899,483	16,302,342	13,552,824

註：招金礦業財務報表按照香港會計準則編制，2020、2021 年度財務數據經審計，2022 年半年報財務數據未經審計。

四、協議主要內容

上海豫園旅遊商城（集團）股份有限公司（轉讓方或賣方）與金山香港國際礦業有限公司（受讓方或買方）於 2022 年 11 月 6 日簽署《股份轉讓協議》。協議主要內容如下：

（一）交易標的及價格

轉讓方同意將其持有的標的公司 654,078,741 股無限售條件流通 H 股股票（佔標的公司總股本的 20%）及其所對應的股份代表的股東權利和權益（「目標股份」），以大宗交易的方式，按照 6.72 港元／H 股轉讓給受讓方，合計 4,395,409,139.52 港元（「交易對價」）。受讓方同意按照本協議約定的條款、條件和價格購買目標股份。

（二）交割先決條件

1、本協議成交的先決條件是：

- （1）於本協議簽署日及交割日，本協議項下的轉讓方的陳述和保證在所有重大方面均是真實、準確且不具誤導性的，且轉讓方沒有違反其於本協議項下的任何義務和承諾；
- （2）並沒有發生任何情況，導致或可能導致標的公司被香港聯交所停牌或除牌。

2、受讓方可以書面通知轉讓方豁免上述任何或全部先決條件的實現，但受限於上述豁免，雙方仍應盡最大合理努力確保上述所列先決條件在最後截至日期之前盡快實現。

基於本協議之目的，「最後截至日期」是指 2022 年 11 月 9 日（或雙方書面同意的其他日期）。

3、如果在最後截至日期北京時間下午 5 時，上述先決條件仍未全部實現或被豁免，本協議

將自始無效。

（三）交易安排

- 1、本次交易以現金方式支付，轉讓價款應以港幣支付。雙方同意於交割日，由轉讓方根據 H 股全流通業務規則、香港中央結算系統大宗交易運作程序規則及一般規則，以即時貨銀對付方式將目標股份轉讓予受讓方。轉讓方完成前述工作後，由受讓方根據香港中央結算系統大宗交易運作程序規則及一般規則，以即時貨銀對付方式以按照本協議確定的交易對價的港幣金額向轉讓方支付轉讓價款。
- 2、若本協議簽訂之日起至交割日止的期間內發生配股、送紅股、資本公積轉增股本等事項，由此增加的股票數量和相應權利和權益，屬於目標股份的附隨權益，應一併歸受讓方所有，但目標股份的轉讓交易對價和目標股份所佔標的公司總股本的比例不變。
- 3、交割應於 2022 年 11 月 10 日（或雙方書面同意的其他日期）進行。交割時間為交割日上午 9:00，交割地點為雙方同意的地點。
- 4、雙方同意本協議項下標的股票可以由本協議受讓方或其指定的全資子公司承接。

（四）稅費和費用的承擔

- 1、除本協議另有規定，雙方應自行承擔因準備、談判、簽署、履行本協議以及其他文件而產生或附帶的法律、財務和其他全部各項費用。
- 2、與目標股份的轉讓交易相關的印花稅，應由雙方各自承擔自己的部份。目標股份轉讓交易相關的其他稅項，須由雙方按照相關法律法規各自承擔。

（五）其他

- 1、轉讓方已經向目標公司大股東發出要求履行優先購買權的通知，且根據通知內容大股東已經放棄優先購買權。如若因此引發的爭議後果由轉讓方承擔。
- 2、合同還約定了陳述、保證和承諾、保密、違約責任、過渡期的行為要求、合同的解除和終止、法律適用和爭議解決、通知等條款。

五、本次交易的影響

（一）增加公司黃金資源儲量，提升行業地位

招金礦業保有黃金資源量 1,219 噸，權益資源量 942 噸，資源稟賦好，品位較高；在產礦山年礦產金產能約 20 噸；在建的海域金礦為近年來中國境內發現的最大金礦，將於 2025 年建成投產，達產後年產黃金約 15-20 噸，且生產成本較低，預期經濟效益顯著。

本次交易完成後，公司按 20%權益計算黃金資源量將增加 188 噸，權益礦產金年產量增加約 4 噸；海域金礦投產後，公司權益礦產金年產量預計將再增加 6.6—8.8 噸（按合計持有海域金礦 44%權益）；本次收購符合集團戰略，有助於進一步鞏固和提升公司在全球黃金行業的地位。

（二）公司與招金礦業具有較強的協同效應

公司和招金礦業均為大型黃金企業，擁有豐富的礦山運營管理經驗，公司成為招金礦業第二大股東後，可充份發揮雙方優勢，提升企業的運營質量和管理效率，實現有效協同。

本次交易金額約為人民幣 40.63 億元，佔公司 2021 年度經審計歸母淨資產的 5.72%。本次收購的資金來源為公司自籌。

六、風險提示

（一）項目運營風險

海域金礦是標的公司最大增量項目，其礦床為海底超深井礦，在採礦方面有較大的挑戰，項目能否如期實現投產、達產對標的公司影響較大。

（二）市場風險

金價未來走勢將影響標的公司的盈利和估值。

本次交易及本公司日期為 2022 年 10 月 12 日關於收購山東海域金礦 30%權益的公告的交易單獨及合併均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 11 月 6 日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別