

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2022-028

紫金矿业集团股份有限公司

关于与Xanadu Mines签署股权认购协议的公告

本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“公司”）于 2022 年 4 月 19 日与 Xanadu Mines Ltd（仙乐都矿业公司，以下简称“仙乐都矿业”）签署股权认购协议，公司拟分阶段投资获得仙乐都矿业合计 19.9%股权，以及仙乐都矿业下属 Khuiten Metals Pte.Ltd.（以下简称“辉腾金属”或“合资公司”）50%股权，进而拥有蒙古哈马戈泰铜金矿项目（Kharmagtai）约 45.9%权益。具体如下：

第一阶段：公司通过新加坡设立的全资子公司以每股 0.04 澳元的价格认购仙乐都矿业 1.39 亿股普通股，认购完成后持有该公司 9.9%股权，总额约 556 万澳元（约合人民币 2,606 万元，以 2022 年 4 月 19 日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价 1 澳元兑换 4.6872 元人民币计算）。

第二阶段：公司将继续以每股 0.04 澳元的价格进一步认购仙乐都矿业 10%的股权，将股权比例提升至 19.9%，并有权任命一名董事。

第三阶段：公司将现金支付 3,500 万美元（约合人民币 22,302 万元，以 2022 年 4 月 19 日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价 1 美元兑换 6.3720 元人民币计算），通过增发方式认购仙乐都矿业下属全资子公司辉腾金属新发行的股份，认购完成后，公司和仙乐都矿业分别持有辉腾金属 50%股权。辉腾金属拥有蒙古哈马戈泰铜金矿项目 76.5%的权益。关于合资公司的运营权，在做出建设决策之前，由仙乐都矿业负责运营；做出建设决策后，公司将成为合资公司的运营商，主导该矿山的开发。

上述第一阶段的交易预计将于近期交割。关于第二阶段和第三阶段的交易，双

方仅签署了一项不具有法律约束力的条款清单，约定交易的主要条款和条件，尚未签署正式协议，还需获得中国政府和澳大利亚外国投资审查委员会的审批、备案等程序。就第三阶段交易，双方还签署排他协议，公司享有 4 个月的独家谈判权。

仙乐都矿业是一家专注于在蒙古进行铜金矿勘探与开发的矿业公司，成立于 2005 年，在澳大利亚证券交易所和加拿大多伦多证券交易所上市。仙乐都矿业主要资产为 3 个勘探项目，包括位于蒙古南戈壁省的哈马戈泰铜金矿高级勘探项目、红山铜金矿高级勘探项目（Red Mountain）和黄山铜矿初级勘探项目（Yellow Mountain），集中度高，资源量大，其中哈马戈泰项目是旗舰资产。有关仙乐都矿业资料详见其公司网站 www.xanadumines.com。

哈马戈泰铜金矿项目位于蒙古南戈壁省斑岩铜矿带，距离乌兰巴托约 420 公里。该区已发现多个斑岩型铜金矿床，项目以南 120 公里为奥尤陶勒盖（Oyu Tolgoi）铜金矿，项目以东 170 公里为查干苏布尔加（Tsagaan Suvarga）铜钼矿。根据仙乐都矿业 2021 年年报，哈马戈泰铜金矿项目估算矿石量约 11 亿吨，含铜约 293 万吨，含金约 780 万盎司（约 243 吨），项目整体资源量较 2018 年有大幅提升。

						吨金属量
--	--	--	--	--	--	------

状态，增储潜力大，项目离中蒙通关口岸近，有成熟的物流与销售渠道。

公司认为，该项目资源量大，投资总额不高，有较大的开发潜力和前景，但矿山资源总体品位较低，开发环境和条件具有挑战性（比如矿山缺水，周边矿山开发面临的困难该项目也可能遇到）。公司在低品位资源开发利用方面具有成功的实践经验和领先的技术优势，有助于该项目的开发；公司通过分步投资，对项目进行深入研究，可以控制投资风险。

本次收购符合公司的发展战略，有利于进一步提升铜、金资源储备，若项目建成投产后，将进一步提升公司铜、金产量和效益。但由于矿石品位低，开发难度较大，项目对金属价格波动敏感，存在投资风险，敬请投资者关注。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十日