

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)

關於收購加納 Akyem 金礦項目的公告

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」或「公司」）、公司境外全資子公司金源國際控股有限公司（以下簡稱「金源國際」）於北京時間 2024 年 10 月 9 日與 Newmont Corporation（以下簡稱「紐蒙特」）、紐蒙特全資子公司 Newmont Golden Ridge Ltd（以下簡稱「標的公司」）簽署《股份收購協議》，金源國際擬出資 10 億美元，收購紐蒙特所持有的標的公司 100% 股權。標的公司擁有加納 Akyem 金礦項目 100% 權益。
- 本次交易經公司第八屆董事會 2024 年第 14 次臨時會議一致審議通過，不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。本次交易存在不確定性，交易的最終達成有賴於一系列先決條件的實現或豁免，敬請廣大投資者注意投資風險。

一、交易概述

公司、金源國際於北京時間 2024 年 10 月 9 日與紐蒙特、標的公司簽署《股份收購協議》，金源國際擬出資 10 億美元（約合人民幣 70.71 億元，以 2024 年 10 月 8 日中國外匯交易中心公佈的人民幣匯率中間價 1 美元兌換 7.0709 元人民幣折算，下同），收購紐蒙特所持有的標的公司 100% 股權。標的公司擁有加納 Akyem 金礦項目 100% 權益。

本次交易對價是公司對標的公司盡職調查基礎上進行多番謹慎評估，經交易相關各方充份協商後，按一般商業原則達成。

本次交易經公司第八屆董事會 2024 年第 14 次臨時會議一致審議通過，不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。

二、交易對方基本情況

紐蒙特是世界領先的黃金公司，及銅、銀、鋅和鉛的生產商。紐蒙特在非洲、澳大利亞、拉丁美洲和加勒比地區、北美和巴布亞新幾內亞等礦業政策友好地區擁有世界級的資產、資源儲備以及一批優秀的礦業人才。紐蒙特是標準普爾 500 指數中唯一的黃金生產商，並因其卓越的 ESG 實踐得到廣泛認可。紐蒙特是行業領先的價值創造者，擁有強大的安全標準、卓越的執行力，及先進的科技水平。紐蒙特成立於 1921 年，並於 1925 年上市。詳細資料見其官網 <https://newmont.com>。

三、交易標的基本情況

（一）標的公司概況

標的公司註冊於加納，紐蒙特持有標的公司 100% 股權，標的公司持有位於加納的 Akyem 金礦 100% 權益。根據加納礦業法，當標的公司向股東分紅時，政府享有 10% 的分紅權。

截至 2023 年 12 月 31 日，標的公司資產總額為 12.27 億美元，負債總額為 5.18 億美元，淨資產為 7.09 億美元，2023 年度實現銷售收入 5.74 億美元，淨利潤 1.28 億美元。（以上財務數據經審計）

（二）Akyem 金礦項目概況

1、自然地理和基礎設施情況

Akyem 金礦位於加納南部的東部省，距加納首都 Accra 市約 180 公里。礦區地形平緩，海拔在 200 米至 480 米之間，所在地區為熱帶氣候，年均降雨量約 1,400 毫米。礦區與加納主要城市、西非重要港口 Tema 港均有公路相連，交通運輸方便。礦區主要用電來自加納國家電網的 Volta 河管理局水電站，具有穩定充足的清潔電力供應。

2、礦權情況

Akyem 金礦採礦權由東部、西部兩個採礦租約組成，有效期至 2025 年 1 月，現有全部資源及生產設施均在東部採礦權內。目前，採礦租約延續申請已於 2024 年 9 月獲得加納國土與自然資源部的批准（東部、西部採礦權將分別自有效期屆滿之日起延期 12 年、5 年），仍需獲得加納議會的追認。

標的公司同時持有 Akyem 金礦外圍的四個探礦權，其中三個毗鄰 Akyem 礦區，四個探礦權合計面積 79.59 平方公里。

3、資源情況

Akyem 金礦位於世界主要黃金成礦帶上，屬典型的造山型金礦。礦床走向延長超過 2.5 公里，南東傾向延深超過 900 米，礦床由多個高品位礦體組成，礦體寬度為 10-100 米，礦體厚大且礦化連續性好，具有較好資源開發利用和勘查潛力。

根據紐蒙特公告，截至 2023 年 12 月 31 日，項目資源量及儲量具體如下：

資源量（不含儲量）				
礦床	類別	礦石量	金品位	金金屬量
		萬噸	克／噸	噸
Akyem (露採+地採)	探明+控制	1,060	3.57	37.8
	推斷	560	2.95	16.5
合計		1,620	3.36	54.4
儲量				
礦床	類別	礦石量	金品位	金金屬量
		萬噸	克／噸	噸
Akyem 露採	證實+可信	1,900	1.55	29.5
Akyem 礦堆	證實+可信	670	0.77	5.2
合計		2,570	1.35	34.6

備註：儲量邊界品位 0.52 克／噸；資源量估算基於金價 1,600 美元／盎司；儲量估算基於金價 1,400 美元／盎司。

在前述資源量和儲量外，根據紐蒙特技術研究，另有約 83 噸黃金被歸類為地採資源儲備，在進一步加密鑽探和勘探後，該資源儲備將有望升級為資源量。

4、開發情況

Akyem 金礦是加納最大金礦之一，於 2013 年 10 月開始商業化生產，礦山及選廠運行穩定，設備狀態良好，採用常規炭浸工藝，選廠設計處理能力 850 萬噸／年。2021 年至 2023 年黃金產量分別為 11.9 噸、13.1 噸和 9.2 噸。

項目目前為露天開採，按照紐蒙特當前排產計劃（含前述地採資源儲備），礦山到 2028 年開始將轉為井下開採，服務年限到 2042 年，預計全礦山壽命週期內年均產黃金約 5.8 噸。

公司經過研究認為，在目前及未來預期金價條件下，該項目可利用的資源儲量仍然有較大潛力，項目有較大開發前景，預計通過進一步的勘查、經濟技術重新評價以及技術改造，項目資源儲量和產量均有進一步提升空間。

四、協議主要內容

（一）股份買賣

紐蒙特同意出售，金源國際同意在交割日購買紐蒙特持有的標的公司 100% 股權。

（二）交易對價

交易對價為 10 億美元，交割時支付 9 億美元，在東部採礦權租約延期獲得加納議會追認之日，或東部採礦權變更後獲得議會追認之日，或交割後第 5 年（三者孰早）支付剩餘 1 億美元。除交易對價外，雙方將根據本協議約定的程序和標準，對標的公司現金、運營資金、礦堆及流程金、產成金、復墾保證金等另行進行結算。若加納議會對採礦權租約延期的追認結果給金源國際造成損失，在符合約定的條件下，紐蒙特應對金源國際進行補償，適用補償上限為 2 億美元。

（三）先決條件

交割先決條件包括獲得中國發改委、商務部和外匯管理局的登記備案，獲得加納國土與自然資源部部長的無異議函，以及其他常規先決條件。

（四）其他條款

協議還約定了陳述保證、雙方承諾、協議終止，以及此類交易的常規條款，包括過渡期安排、稅務事項、損失賠償、爭議解決等相關內容。

五、本次交易對公司的影響

Akyem 金礦為在產項目，資源成礦條件好、找礦增儲潛力大，基礎設施相對完善，礦山服務期限長，當地交通運輸和電力供應條件良好，預期經濟效益顯著。

公司將維護並加強 Akyem 金礦已建立的良好社區關係和員工關係，致力於對加納當地社會經濟發展做出貢獻。公司了解到，有加納當地機構表達了投資標的公司並成為少數股東的意向，公司對此持開放立場並願意在適合的時機與這些機構商談有關事宜。

本次交易符合公司發展戰略，有利於進一步培厚公司黃金板塊的資源儲備，快速提高公司礦產金產量，助力公司未來五年規劃產量目標的實現。

六、投資風險

本次交易存在不確定性，交易的最終達成有賴於一系列先決條件的實現或豁免；採礦權租約的延期仍需獲得加納議會的追認；項目存在採礦量達不到設計生產能力、生產金屬量低於預期的風險；項目經濟效益會受到金價波動影響。敬請廣大投資者注意投資風險。

由於本次交易根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 14.07 條計算的所有適用百分比率均不超過 5%，本次交易未構成上市規則第十四章下本公司的須予公布的交易。本次交易亦未構成上市規則第十四 A 章下本公司的關連交易。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）、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事何福龍先生、毛景文先生、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2024年10月9日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別