

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2024-061

紫金矿业集团股份有限公司
关于收购秘鲁La Arena金矿和二期项目的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）境外全资子公司金誉（新加坡）矿业有限公司（以下简称“金誉矿业”）拟以 2.45 亿美元，以及二期项目商业化生产后 5,000 万美元的或有付款和 1.5%黄金净冶炼收益的权益金为对价收购 Pan American Silver Corp.（“泛美白银”）旗下秘鲁 La Arena 金矿和二期项目（以下简称“La Arena 项目”）100%权益。

● 本次交易已获得中国和加拿大相关政府部门的批准。本次交易的交割仍有待一系列程序性条件的最终完成，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

根据公司、金誉矿业与泛美白银及其 2 家子公司 Aquiline Resources Inc. 和 0799714 B.C. Ltd.（以下合称“转让方”）签署的《股权收购协议》，金誉矿业拟收购转让方穿透后合计持有的 La Arena S.A.（以下简称“目标公司”）100%股权，收购对价包括 2.45 亿美元（约合人民币 173,933 万元，以 2024 年 11 月 6 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 7.0993 人民币计算），以及二期项目商业化生产后 5,000 万美元的或有付款和 1.5%黄金净冶炼收益的权益金；同时，泛美白银有权选择以一般商业条件包销 La Arena 二期生产的部分铜精矿。

目标公司核心资产为其享有 100%权益的秘鲁 La Arena 项目。La Arena 项目分为一期和二期。其中，一期为在产金矿堆浸项目，二期为尚在研究阶段的斑岩型铜金矿项目。

本次交易已经中国相关政府部门审批，并获得《加拿大投资法》(Investment Canada Act)项下的相关批准。本次交易经公司董事会一致审议通过，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、交易对方基本情况

泛美白银总部位于加拿大温哥华，在纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市，股票代码 PAAS。泛美白银是美洲地区领先的银、金生产商，在加拿大、墨西哥、秘鲁、巴西、玻利维亚、智利和阿根廷等国家拥有矿业项目。

三、交易标的基本情况

(一) 目标公司概况

目标公司注册于秘鲁，转让方穿透后合计持有其 100% 股权，目标公司持有 La Arena 项目 100% 权益。截至 2023 年 12 月 31 日，目标公司资产总额为 3.2 亿美元，负债总额为 1.55 亿美元，净资产为 1.65 亿美元，2023 年度实现销售收入 1.9 亿美元，净利润 0.1 亿美元。(以上财务数据经审计)

(二) La Arena 项目概况

1. 自然地理和基础设施情况

La Arena 项目位于秘鲁北部 La Libertad 大区，海拔高度在 3,000 米至 3,600 米之间，年平均气温 10.6°C，平均降雨量约 1,124 毫米。矿区有国家公路和省级公路穿过，距离港口 Salaverry 约 175 公里，距离秘鲁第三大城市 Trujillo 约 150 公里，交通便利。项目与秘鲁国家电网相连，电力供应稳定充足。La Arena 二期项目在现有一期在产矿区周边，矿业生产设施条件良好。

2. 矿权情况

目标公司共持有 25 宗采矿特许权，矿权覆盖面积为 33,140 公顷。La Arena 项目一、二期矿体均位于前述采矿特许权范围之内。根据秘鲁法律规定，采矿特许权无失效期，在满足法律要求的前提下可持续有效。

3. 资源储量情况

La Arena 项目位于世界著名的南美洲安第斯山脉秘鲁北部的斑岩型 Cu-Mo-Au 成矿带上，矿体整体呈“上金下铜”分布状态。有关项目一、二期资源储量情况如下：

(1) La Arena 项目一期

根据截至 2024 年 6 月 30 日储量报告，一期合计证实+可信级别矿石储量 2,260 万吨，含金约 8 吨，平均品位 0.33 克/吨。

(2) La Arena 项目二期

根据 2018 年 2 月符合 NI43-101 标准的技术报告，项目二期资源量情况具体如下：

矿石类型	资源级别	矿石量	金品位	铜品位	含金	含铜
		百万吨	克 / 吨	%	吨	万吨
氧化矿	探明+控制	49.1	0.28		13.7	
	推断	41.3	0.26		10.9	
硫化矿	探明+控制	693.2	0.23	0.38	161.6	262.7
	推断	50.4	0.21	0.31	10.7	15.8
合计	探明+控制	742.4	0.24	0.35	175.3	262.7
	推断	91.6	0.23	0.17	21.2	15.8

4. 矿山开发情况与计划

La Arena项目有两种矿床类型，分别为西南部的高硫浅成低温热液型金矿床和东北部的斑岩型铜金矿床。其中：

La Arena 项目一期为西南部在产金矿，是露天开采的堆浸项目，从 2011 年开始生产，目前日处理矿石量为 3.6 万吨，年产金约 3 吨，剩余服务年限为 3 年，后续有望通过二期采出的金矿石延长服务年限。

La Arena项目二期将开发东北部斑岩型铜金矿床，目前尚处研究阶段，仍需进一步的补充勘探及开发方案论证工作。根据公司技术团队初步论证，La Arena项目二期拟采用露天开采、浮选工艺，若按3,300万吨/年采选规模设计，建设期3年，生产期19年，预计达产后年产铜约10万吨、产金约3.8吨。

四、协议主要内容

(一) 股份买卖

转让方同意向金誉矿业出售转让方穿透后合计持有的目标公司 100%股权。

(二) 交易对价

交易现金对价为 2.45 亿美元，交割时一次性支付。除交易对价外，双方将根据本协议约定的程序和标准，对目标公司现金、运营资金等另行进行结算。

(三) 与项目二期相关的约定

在 La Arena 项目二期开始商业生产后，金誉矿业应向泛美白银支付 5,000 万美元

的或有付款。此外，泛美白银将保留 La Arena 二期 1.5%黄金净冶炼收益的权益金，并在交割时与目标公司另行签署一份铜精矿包销协议，即泛美白银将有权选择以一般商业条件包销 La Arena 二期生产的部分铜精矿，年包销总量不超过当年产量扣除根据秘鲁政府要求在秘鲁市场出售或使用后的 60%，包销产品的销售仅限于加拿大或美国终端市场。

（四）其他条款

协议还约定了陈述保证、先决条件、税务事项、损失赔偿、争议解决等常规条款。

五、本次交易对公司的影响

公司认为，La Arena 项目位于世界著名的成矿带上，且为在产矿山，铜、金资源量较大，有较好的找矿增储潜力；矿区基础设施相对完善，矿山服务期限长，当地交通运输和电力供应条件良好，预期经济效益显著。

La Arena 项目所在地区为秘鲁传统矿业区，在产矿山较多，矿业开发历史悠久；公司将维护并加强 La Arena 项目已建立的良好社区关系，致力于对当地社会经济发展做出贡献。

La Arena 项目与公司旗下白河铜钼矿距离 360 公里，具有管理协同效应，La Arena 项目的开发亦有助于推动白河项目尽快启动。

本次交易符合公司发展战略，有利于进一步增厚公司资源储备，提升公司矿产铜、矿产金的产量，助力公司未来五年规划产量目标的实现。

六、投资风险

公司提醒，本次交易的交割仍有待一系列程序性条件的最终完成；二期项目能否具备开发建设条件存在不确定性；项目存在采矿量达不到设计生产能力、生产金属量低于预期的风险；项目经济效益会受到金属价格波动影响。敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月七日