

## 中润资源投资股份有限公司

### 关于控股子公司退出联营公司及购买资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、交易概述

2017年4月25日，中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司（以下简称“瓦图科拉”、“VGML”）与MARVEL DRAGON HOLDINGS LIMITED（中文名称为“龙天集团有限公司”，以下简称“Marvel Dragon”或“龙天集团”）签署《联营协议》，双方协商成立联营企业即GoldBasin Mining(Fiji) Pte Ltd（中文名称为“金盆矿业（斐济）私人有限公司”，以下简称“金盆公司”），瓦图科拉以位于斐济 Greater Tavua Basin的SPL 1201、1360、1344 特别勘探许可出资，占金盆公司45%的权益；龙天集团占金盆公司55%的权益，独自承担勘探期对矿权、勘探产生的所有开支，直至联营公司完成并交付积极的资源报告的时间，或《联营协议》提前终止日两者中的较早来临者。其后双方签署了补充协议，对联营协议进行了延长或修改（以下将联营协议及其修改和延长的补充协议合称为“原有协议”）。现基于各自的经营策略调整及市场环境变化，决定提前终止原协议项下的联营关系，瓦图科拉拟与龙天集团签署《〈联营协议〉终止协议暨资产购买协议》。

2025年2月7日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股子公司退出联营公司及购买资产的议案》，同意瓦图科拉与龙天集团签署《〈联营协议〉终止协议暨资产购买协议》。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

#### 二、交易各方基本情况

##### （一）龙天集团有限公司

1. 公司名称：MARVEL DRAGON HOLDINGS LIMITED，中文名称：龙天集团有限公司
2. 成立时间：2016年11月11日
3. 注册地址：Unit 1501, 15/F, Bank of East Asia Harbour View Centre, 56

Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong.

4. 注册资本：110万美元
5. 企业类型：有限公司
6. 经营范围：投资控股
7. 股东情况：Guoxin Investment Group Co., Limited全资持有。
8. 龙天集团为金盆公司持股55%的股东，与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

(二) 斐济瓦图科拉金矿有限公司基本情况

1. 公司名称：VATUKOULA GOLD MINES PTE LIMITED，中文名称：斐济瓦图科拉金矿有限公司
2. 成立时间：1934年9月21日
3. 注册地址：注册办事处位于 Loloma Road, Vatukoula, Rakiraki, Fiji。
4. 注册资本：4,000,000.00斐济元
5. VGML为中润资源控股子公司Vatukoula Gold Mines Limited 的全资子公司。
6. VGML主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	79,384.31	85,528.16
负债总额	139,740.78	150,311.50
净资产	-60,356.47	-64,783.34
营业收入	24,104.34	15,123.36
净利润	-8,921.78	-5,001.97

(三) 金盆矿业（斐济）私人有限公司

1. 公司名称：GoldBasin Mining(Fiji) Pte Ltd，中文名称：金盆矿业（斐济）私人有限公司
2. 成立时间：2017年6月1日
3. 注册地址：Lomaloma Road, Vatukoula, Fiji Islands.
4. 注册资本：100万斐济元
5. 经营范围：斐济矿产资源勘探和开发。
6. 金盆公司主要财务指标

单位：斐济币万元

项目	2023年12月31日	2024年10月31日
资产总额	951	1,229
负债总额	940	1,247
净资产	11	-18
营业收入	0	0
净利润	-22	-28

注：数据未经审计

7. 股东情况：瓦图科拉持有金盆公司45%的股权，龙天集团持有金盆公司55%的股权。

8. 金盆公司产权清晰，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或冻结等司法措施，亦不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

#### 9. 历史沿革及经营情况

金盆公司主要拥有位于斐济 Greater Tavua Basin的 SPL 1201、1360、1344 特别勘探许可。三个矿权总面积197.18km<sup>2</sup>。其中SPL1201探矿权证初次颁发于1983年3月22日；SPL1344探矿权证初次颁发于1991年5月14日；SPL1360探矿权初次颁发于1993年6月18日。三个探矿权之前由瓦图科拉100%持有。2017年4月25日，瓦图科拉与龙天集团签署《联营协议》，双方协商成立联营企业，瓦图科拉以SPL 1201、1360、1344特别勘探许可出资，持有联营企业即金盆公司45%的不可分割权益，龙天集团持有金盆公司55%的不可分割权益。2025年2月7日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股子公司退出联营公司及购买资产的议案》，同意瓦图科拉与龙天集团签署《〈联营协议〉终止协议暨资产购买协议》，各方同意将SPL 1201、1344特别勘探许可及金盆公司的所有勘探资料、勘探成果转至瓦图科拉。

#### (1) SPL1201 特别勘探许可基本情况

##### ①矿权基本信息

探矿权人：Goldbasin Mining(Fiji) PTE Limited

探矿权证号：SPL1201

地理位置：斐济 Ba 省 Vatukoula 金矿外围

矿权面积：61.23km<sup>2</sup>

有效期限：2004年3月22日-2025年03月21日（已延续至2030年3月21日）

发证机关：斐济矿产资源部(MRD)

探矿权范围拐点坐标如下表：

拐点 编号	WGS84 坐标系		拐点 编号	WGS84 坐标系	
	3° 带直角坐标			3° 带直角坐标	
	X	Y		X	Y
1	590870	8067784	8	592341	8064187
2	595538	8068229	9	592457	8064420
3	598832	8068480	10	591729	8064778
4	598755	8060108	11	591813	8065433
5	588971	8060198	12	591834	8065584
6	592147	8062384	13	590842	8065721
7	592197	8063139			

## ②历史沿革

SPL1201 探矿权证初次颁发于 1983 年 3 月 22 日；矿权之前由 Vatukoula Gold Mines Limited (“Vatukoula Gold Mines”) 100% 持有。2018 年 1 月 31 日，探矿权正式转让给 Goldbasin Mining (Fiji) Pte Limited。

SPL1201 探矿权目前已再次获得延续，为期 5 年，有效期至 2030 年 3 月 21 日。

## (2) SPL1344 基本情况

### ①矿权基本信息

探矿权人：Goldbasin Mining(Fiji) PTE Limited

探矿权证号：SPL1344

地理位置：斐济 Ba 省 Vatukoula 金矿外围

矿权面积：23.95km<sup>2</sup>

有效期限：2024 年 10 月 18 日-2029 年 10 月 17 日

发证机关：斐济矿产资源部(MRD)

探矿权范围拐点坐标如下表：

拐点 编号	WGS84 坐标系		拐点 编号	WGS84 坐标系	
	3° 带直角坐标			3° 带直角坐标	
	X	Y		X	Y
1	587247	8070002	10	590138	8065860
2	590267	8068030	11	589964	8065580
3	590870	8067784	12	589915	8065358
4	590842	8065721	13	589432	8065550
5	590744	8065748	14	588903	8064201
6	590661	8065895	15	589420	8063978
7	590524	8065959	16	588971	8060198

8	590417	8065957	17	587141	8060220
9	590304	8065858			

## ②历史沿革

SPL1344 探矿权证初次颁发于 1991 年 5 月 14 日；探矿权之前由 Vatukoula Gold Mines Limited (“Vatukoula Gold Mines”) 100% 持有。2018 年 1 月 31 日，探矿权正式转让给 Goldbasin Mining (Fiji) Pte Limited。

### (3) 探矿权权属情况

本次交易的两项探矿权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形。

### (4) 矿山开采的生产条件

SPL1201 与 SPL1344 探矿权目前尚未生产。两矿权紧邻斐济正在生产的 Vatukoula 金矿，具有较好的基础设施条件。目前矿权区已求得一定的资源量，有待进行可行性研究并投入生产。

### (5) 探矿权转让需履行的审批程序

探矿权转让以转让矿权所属公司的形式进行，无需斐济政府部门审批。

### (6) 探矿权使用费缴纳情况

金盆公司已按照斐济矿业部有关规定足额缴纳了探矿权使用费。

## 三、《〈联营协议〉终止协议暨资产购买协议》主要内容

协议各方：

(1) VATUKOULA GOLD MINES LIMITED (中文名称为“斐济瓦图科拉金矿有限公司”下称Vatukoula Gold)

(2) MARVEL DRAGON HOLDINGS LIMITED (中文名称为“龙天集团有限公司”下称Marvel Dragon)

(3) GoldBasin Mining(Fiji) Pte Ltd (中文名称为“金盆矿业(斐济)私人有限公司”下称金盆公司)

### (一) 原有协议终止

1、本协议所述原有协议终止，是指双方 45%和 55%权益项下相关协议的终止。

、Vatukoula Gold 与 Marvel Dragon 双方同意，自本协议生效之日起，原有协议均正式终止，双方不再享有或承担原有协议项下的任何权力和义务。

### (二) 合资公司资产处置

1、经各方确认，金盆公司目前主要资产为矿权，即位于斐济 Greater Tavua Basin 的 SPL 1201、1360、1344 特别勘探许可。

2、原有协议终止后，各方同意按照本协议的约定对金盆公司所持有的位于斐济 Greater Tavua Basin 的 SPL 1201、1360、1344 特别勘探许可进行相应处置，其中：将 SPL 1201、1344 特别勘探许可转至 Vatukoula Gold；SPL 1360 特别勘探许可继续由金盆公司持有，后续对 SPL 1360 特别勘探许可的探矿工作和探矿资金投入由 Marvel Dragon 负责，Vatukoula Gold 不予干涉。

3、原有协议终止后，将 Vatukoula Gold 在金盆公司持有的权益 45% 转让给 Marvel Dragon，作为 Vatukoula Gold 购买探矿权对价的一部分。转让完成后，Marvel Dragon 在金盆公司持有的股权由 55% 增加至 100%，涉及到相关费用由双方各自承担。如金盆公司未来对外转让 SPL 1360 特别勘探许可，在同等条件下需优先出售给 Vatukoula Gold。

### （三）资产购买条款

鉴于原有协议终止后，各方同意将 SPL 1201、1344 特别勘探许可及金盆公司的所有勘探资料、勘探成果转至 Vatukoula Gold，各方确认：在 Vatukoula Gold 退出金盆公司的情况下，金盆公司同意由 Marvel Dragon 收取 Vatukoula Gold 支付的 1700 万美元以及 Vatukoula Gold 在金盆 45% 的权益，作为 Vatukoula Gold 收回 SPL 1201、1344 特别勘探许可和勘探成果给 Marvel Dragon 的对价。相关资料及对价款的交接、支付进度如下：

、

或

其 2、上述勘探资料、勘探成果及特别勘探许可权移交、转回给 Vatukoula Gold 后，Vatukoula Gold 或其指定方在 2025 年 3 月 3 日之前支付 300 万美元给 Marvel Dragon。

定 上述 1700 万美元支付后，由 Marvel Dragon 与金盆公司自行结算，且 Marvel Dragon 及金盆公司均无权要求 Vatukoula Gold 另行支付本条款（即第三条款）约定内的其他任何款项。

本 （四）违约责任

终 如任何一方违反本协议约定，未能按时履行义务，违约方应向守约方赔偿因其违约行为给守约方造成的一切损失。

协 （五）管辖法律及争议解决

议 本协议受斐济共和国相关法律的管辖，并根据该法律进行解释，如本协议中存在与斐济共和国法律相冲突的条款，各方同意可以对该条款进行修改，但不影响其他条款的有效效力。

后 四、本次交易的定价依据

个 四川中天晟源房地产土地资产评估有限公司出具了《（斐济共和国）SPL1201、SPL1344、SPL1360三宗探矿权评估咨询报告》（中天晟源矿评咨字[2025]第 0201 号）。经评定估算，

作

日

内

“SPL1201、SPL1344、SPL1360三宗探矿权”于评估咨询基准日2024年12月31日所表现的评估咨询价值为23,833.50万元,按2024年12月31日汇率7.1884折算为3,315.55万美元。其中SPL1201、SPL1344探矿权为3,312.82万美元(人民币23,813.87万元),SPL1360探矿权为2.73万美元(人民币19.63万元)。瓦图科拉以上述报告对三宗探矿权的评估咨询价值为参考依据,与交易对方协商确定本次交易价格,交易价格合理,不存在损害瓦图科拉及公司利益的情形。

#### **五、本次交易的目的及对公司的影响**

基于各自的经营策略调整及市场环境变化,经各方友好协商决定提前终止原协议项下的联营关系。本次交易有利于保障瓦图科拉探矿权的完整权益,同时根据北京矿产地质研究院有限责任公司于2024年12月出具的《斐济瓦图科拉金矿外围SPL 1201/1360/1344探矿权资源量估算说明》,SPL1201、SPL1344探矿权区具有一定的找矿前景和空间,有利于公司提升黄金资源储备,增强公司核心竞争力,符合公司整体发展战略。本次交易不会对公司2024年及2025年收入、利润产生影响。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2025年2月8日