



## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

### 关于收购金矿项目的公告

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：

- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司洛阳钼业控股有限公司（以下简称“CMOC Limited”）及其下属新设全资子公司 17536682 Canada Inc. 于北京时间 2025 年 12 月 14 日与加拿大上市公司 Equinox Gold Corp.（以下简称“EQX”）及其全资子公司 Leagold Mining Corporation 签署协议，CMOC Limited 拟以 10.15 亿美元（包括：交割时支付 9 亿美元现金，以及在交割一年后与销量挂钩的最高 1.15 亿美元的或有现金支付），通过收购 EQX 旗下 Leagold LatAm Holdings B.V.（以下简称“LatAm”）和 Luna Gold Corp.（以下简称“LGC”）100%股权，获得 Aurizona 金矿、RDM 金矿、Bahia 综合矿区 100%权益。
- 本次交易经公司第七届董事会第八次临时会议审议通过，无需提交股东会审议。本次交易尚需取得所有必要的关键监管批准（含巴西反垄断机构（CADE）的最终批准以及中国相关监管部门的批准等），请广大投资者注意投资风险。
- 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 一、交易概述

### （一）本次交易的基本情况

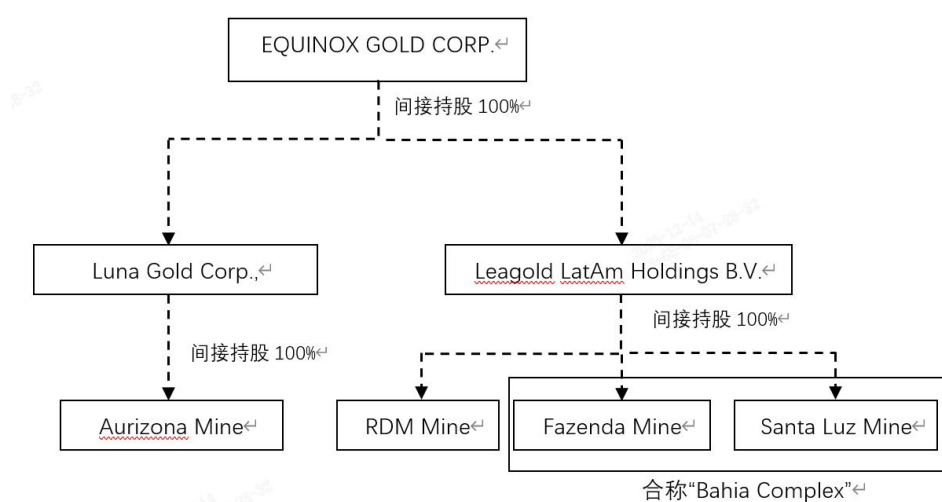
#### 1、本次交易概况

公司控股子公司 CMOC Limited 及其下属新设全资子公司 17536682 Canada Inc. 于北京时间 2025 年 12 月 14 日与加拿大上市公司 EQX 及其全资子公司 Leagold Mining Corporation 签署协议，CMOC Limited 拟以 10.15 亿美元（包括：交割时支付 9 亿美元现金，以及在交割一年后与销量挂钩的最高 1.15 亿美元的或有现金支付），通过收购 EQX 持有的 LatAm 和 LGC 100%股权，获得 Aurizona 金矿、RDM 金矿、Bahia 综合矿区 100%权益。

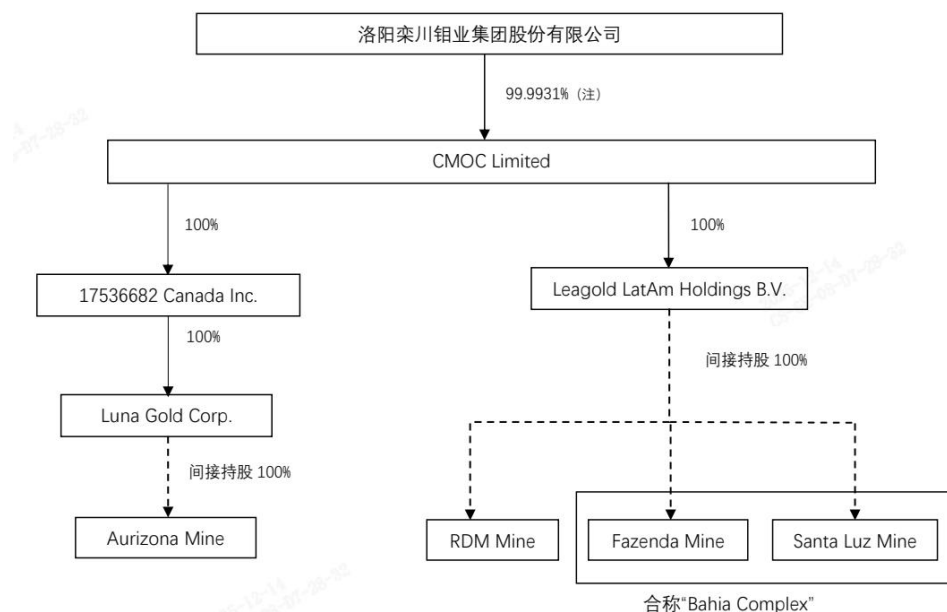
本次交易对价是公司在尽职调查基础上，经过多番谨慎评估及交易各方充分协商后，遵循一般商业原则达成。

#### 2、股权结构图

##### 1) 本次交易前



##### 2) 本次交易后



注：CMOC Limited 剩余 0.0069%比例的股份均为优先股股份，CMOC Limited 所有普通股股份由洛阳栾川

钼业集团股份有限公司 100%持有。

### 3、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	<input checked="" type="checkbox"/> 购买 <input type="checkbox"/> 置换 <input type="checkbox"/> 其他，具体为：_____
交易标的类型（可多选）	<input checked="" type="checkbox"/> 股权资产 <input type="checkbox"/> 非股权资产
交易标的名称	Luna Gold Corp. 100%股权；LAtAm Holdings B.V. 100%股权
是否涉及跨境交易	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否属于产业整合	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
交易价格	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额：_____ 101,500 万美元 <input type="checkbox"/> 尚未确定
资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____
支付安排	<input checked="" type="checkbox"/> 全额一次付清，约定付款时点： <u>交割时支付 9 亿美元</u>

	<u>现金, 以及在交割一年后与销量挂钩的最高 1.15 亿美元的或有现金支付。</u> <input type="checkbox"/> 分期付款, 约定分期条款: _____
是否设置业绩对赌条款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司第七届董事会第八次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购金矿项目的议案》。

## （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易无需提交公司股东会审议。本次交易尚需取得所有必要的关键监管批准（含巴西反垄断机构（CADE）的最终批准以及中国相关监管部门的批准等）。

## 二、交易对方情况介绍

Equinox Gold Corp. 是一家总部位于加拿大温哥华（Suite 150, 1700 West Pender St., Vancouver）的黄金矿业公司，设立于 2007 年 3 月 23 日，在纽约证券交易所（NYSE-A: EQX）和多伦多证券交易所（TSX: EQX）上市，旗下主要资产为 Greenston、Mesquite Mine、Pan Mine、Nicaragua、Aurizona Mine、Bahia Complex、RDM Mine 等及在建项目 Valentine Gold Mine、Castle Mountain Mine、Los Filos Mine Complex 等。根据官网，Equinox Gold Corp. 的前三大股东分别为：Van Eck Associates Corporation、Ross Beaty（董事长）以及 Donald Smith & Co., Inc., 详细资料见其官网：[www.equinoxgold.com](http://www.equinoxgold.com)。

## 三、交易标的基本情况

### （一）交易标的概况

#### 1、交易标的 1（Luna Gold Corp.）

a) 基本情况

法人/组织名称	Luna Gold Corp.
统一社会信用代码	<input type="checkbox"/> _____ <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 向交易对方支付现金 <input type="checkbox"/> 向标的公司增资 <input type="checkbox"/> 其他, ____
成立日期	2005 年 11 月 24 日
注册地址	1501-700 West Pender Street, Vancouver, British Columbia, BC V6C 1G8, Canada
主要办公地址	1501-700 West Pender Street, Vancouver, British Columbia, BC V6C 1G8, Canada
注册资本	66,922,642 I&O Common shares
主营业务	黄金矿产的收购、勘探、开发与开采运营
所属行业	B0609 有色金属矿采选业

b) 主要财务信息

单位：元

标的资产名称	Luna Gold Corp.
标的资产类型	股权资产
本次交易股权比例 (%)	100%
是否经过审计	否
审计机构名称	不适用
是否为符合规定条件	不适用

的审计机构		
项目（人民币，美元 汇率按 7.06 计算）	2025 年度/ 2025 年 9 月 30 日	2024 年度/ 2024 年 12 月 31 日
资产总额	2,622,226,444.84	2,504,150,065.94
负债总额	830,294,801.99	898,559,750.53
净资产	1,791,931,642.85	1,605,590,315.41
营业收入	1,191,549,060.52	1,197,390,588.98
净利润	184,471,160.95	87,938,782.42

2、交易标的 2（Leagold LatAm Holdings B.V.）

a) 基本情况

法人/组织名称	Leagold LatAm Holdings B.V.
统一社会信用代码	<input type="checkbox"/> _____ <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
是否为上市公司合并 范围内子公司	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本次交易是否导致上 市公司合并报表范围 变更	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 向交易对方支付现金 <input type="checkbox"/> 向标的公司增资 <input type="checkbox"/> 其他，____
成立日期	2014 年 8 月 13 日
注册地址	Muiderstraat 7 F, 1011 PZ Amsterdam, The Netherlands
主要办公地址	Muiderstraat 7 F, 1011 PZ Amsterdam, The Netherlands
注册资本	2,557,486 I&O common shares
主营业务	持股平台
所属行业	B0609 有色金属矿采选业

b) 主要财务信息

单位：元

标的资产名称	Leagold LatAm Holdings B.V.	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例 (%)	100%	
是否经过审计	否	
审计机构名称	不适用	
是否为符合规定条件的 的审计机构	不适用	
项目（人民币，美元 汇率按 7.06 计算）	2025 年度/ 2025 年 9 月 30 日	2024 年度/ 2024 年 12 月 31 日
资产总额	4,290,351,191.33	3,904,755,400.62
负债总额	2,268,259,626.24	2,276,918,346.37
净资产	2,022,091,565.08	1,627,837,054.25
营业收入	2,953,117,391.46	2,979,905,819.62
净利润	829,419,957.55	601,276,211.61

上述交易标的产权清晰，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况。

（二）金矿项目情况

1、Aurizona 金矿位于巴西东北部马拉尼昂州（Maranhão State）戈多弗雷多·维亚纳镇（Godofredo Viana）附近，距离大西洋入海口不足 3 公里。目前，该金矿的采矿作业主要集中在皮阿巴露天矿（Piaba open pit）和塔塔朱巴卫星露天矿（Tatajuba satellite open-pit deposit）。2025 年，Aurizona 金矿的黄金产量预计为 7 万至 9 万盎司。

根据该公司 2021 年 9 月的预可研报告，在现有皮阿巴露天矿开采的同时，对皮阿巴地下矿（Piaba underground deposit）及其他卫星露天矿进行开采，可使该金矿的服务年限延长近一倍，达到 11 年，黄金产量也将有所提升，预计峰值年产量可超过 16 万盎司。

2、RDM 金矿位于巴西米纳斯吉拉斯州（Minas Gerais State），距离该州首府贝洛奥里藏特（Belo Horizonte）以北约 560 公里。RDM 金矿体于 1986 年被发现，1997 年之前一直以露天堆浸矿（open-pit heap leach mine）模式运营。2014 年初，该金矿启用炭浸法（carbon-in-leach, CIL）选矿厂恢复运营。2025 年，RDM 金矿的黄金产量预计为 5 万至 6 万盎司。

3、Bahia 综合矿区包括 Fazenda 金矿和 Santa Luz 金矿两个组成部分。Fazenda 金矿和 Santa Luz 金矿均位于巴西巴伊亚州（Bahia State）玛丽亚普雷塔矿区（Maria Preta mining district）内，两个金矿相距仅 55 公里。

Fazenda 金矿已运营近 40 年，截至目前累计产金量已超过 330 万盎司。目前该金矿以地下采矿为主，辅以少量小型露天矿开采作业。2025 年 1 月，EQX 发布了 Fazenda 金矿经更新的矿产储量（Mineral Reserve）与矿产资源量（Mineral Resource）估算报告及全新技术报告。该报告整合了近 20 万米的新增钻探数据与经更新的地质模型，数据显示 Fazenda 金矿的服务年限可延长至 2033 年，且具备产量提升及进一步延长服务年限的潜力。

Santa Luz 金矿采用露天开采方式，目前树脂浸出法（RIL）生产线按计划运行，黄金回收率高于历史上采用炭浸法（CIL）时的水平。

2025 年，Bahia 综合矿区的黄金产量指引为 12.5 万至 14.5 万盎司。

上述资产合计包含黄金资源量 501.3 万盎司，平均品位为 1.88g/t；黄金储量 387.3 万盎司，平均品位为 1.45g/t。



## 四、交易标的定价

本次交易对价为 10.15 亿美元（包括：交割时支付 9 亿美元现金，以及在交割一年后与销量挂钩的最高 1.15 亿美元的或有现金支付）。交易对价是公司在尽职调查基础上，经过多番谨慎评估及交易各方充分协商后，遵循一般商业原则达成。

## 五、交易合同的主要内容及履约安排

### （一）交易标的

卖方 Equinox Gold Corp. 同意向 CMOC Limited 及其全资子公司 17536682 Canada Inc. 出售转让 Equinox Gold Corp. 下全资子公司 Leagold Mining Corporation. 所持有的 Leagold LatAm Holdings B.V. 及 Luna Gold Corp. 的 100% 股权，在成功交割后，洛阳栾川钼业集团股份有限公司控股子公司 CMOC Limited 将持有 LatAm Holdings 100% 股权，控股子公司 17536682 Canada Inc. 将持有 Luna Gold Corp. 100% 股权。

### （二）交易对价

购买 LatAm Holdings 及 Luna 的 100% 股权的基本购买价款为 9 亿美元，具体所需支付的收购对价，由交易各方根据交割前目标资产的现金、营运资金等情况据实调整。

此外，如果在交割日起十二个月内，公司售出至少 200,000 盎司的已生产黄金，则 Equinox Gold Corp. 有权获得以下金额的付款：（1）公司在交割日起十二个月黄金超过 200,000 盎司部分的销售额乘以 0.125（即 12.5%）；（2）如果在交割日起十二个月内，公司售出 280,000 盎司或以上的黄金，则公司应向 Equinox Gold Corp. 支付 115,000,000 美元。在任何情况下，公司在交割日起十二个月内应向卖方支付的最高付款金额不超过 115,000,000 美元。

### （三）交割的先决条件

本次交易的交割先决条件包括取得所有必要的关键监管批准（含巴西反垄断机构（CADE）的最终批准以及中国相关监管部门的批准等），卖方需取得其合同相对方的必要同意，卖方需确保其所有核心陈述与保证在交割日仍然真实准确，并已完成约定的内部重组，且自协议签署以来业务未发生重大不利变化。同时，买方也需满足相应的保证与履约条件。其中部分条件仅为一方的利益而设，该方可自行决定豁免。

### （四）交割的具体安排

在全部先决条件满足或被豁免后，交割将于五个工作日内完成，且不晚于获得 CADE 批准后的第十个工作日。协议设定了初始三个月后、最长不超过六个月的最终截止日。交割时，买方将支付基于预估净值的初步对价。随后，双方将根据交割后确定的实际财务数据进行最终审计，并在约九十天内完成价款的多退少补。此外，若交割后一年内业务黄金销量超过约定门槛，卖方还可能获得最高 1.15 亿美元的额外或有付款。

### （五）过渡期间安排

自协议签署至交割日期间，卖方承诺促使目标公司在正常业务范围内稳健经营。未经买方同意，卖方不得进行分红、发行新股、出售重大资产、订立重大新合同或对关键员工薪酬进行不利调整。同时，卖方必须全力配合买方获取监管批准，并不得招揽或与第三方讨论任何竞争性交易。买方在此期间享有在合理范围内访问业务信息和资产的权利，以保障交易平稳过渡。

### （六）其他条款

协议还约定了陈述与保证、双方承诺、赔偿机制、税务处理、保密责任、协

议终止以及适用法律与争议解决等通用条款。

## 六、对上市公司的影响

（一）本次交易完成后，标的资产 LatAm 和 LGC 将纳入公司合并财务报表范围。本次交易涉及的四个金矿均为在产项目，是继凯歌豪斯金矿后，公司再次在南美布局的金矿项目。巴西金矿资源丰富，地缘政治相对稳定，本次交易完成后，公司金的年产量预计达 8 吨。本次交易符合公司以铜和金为主的投资并购战略规划，有利于进一步培厚公司资源储备。

（二）本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况；本次交易暂不涉及管理层变动，交易完成后如涉及调整的，将根据实际情况，按照《公司章程》及相关制度文件规定执行。

（三）本次交易完成后，不会产生关联交易及同业竞争的情况；公司新增子公司不存在对外担保、委托理财等情形。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日