

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)

關連交易——對子公司增資擴股

本公司控股子公司紫金銅箔擬進行增資擴股，各方合計出資人民幣 5.0188 億元，其中：公司全資子公司紫金南方投資以現金方式出資人民幣 2.6 億元，閩西興杭以現金方式出資人民幣 0.6 億元，傳化化學以現金方式出資人民幣 1.8188 億元。本次增資完成後，紫金銅箔註冊資本增加至人民幣 9 億元，紫金南方投資持有 60% 的股權，閩西興杭持有 20% 的股權，傳化化學持有 20% 的股權。

本次交易經公司第七屆董事會 2022 年第 13 次臨時會議審議通過，公司關聯董事迴避表決。獨立董事發表了事前認可意見及獨立意見。

上市規則的涵義

該交易完成後，本公司全資子公司紫金南方投資在紫金銅箔的股權比例由 70% 降至 60%，根據上市規則第 14.29 條，該交易被視作出售紫金銅箔的股權。

截至本公告日期，閩西興杭是本公司的主要股東，現持有本公司約 23.11% 的股權。閩西興杭為本公司之關連人士。因此，根據上市規則第 14A 章，該交易構成本公司之關連交易。

由於該交易的一項或多項適用百分比率（定義見上市規則，盈利比率除外）高於 0.1%，但所有適用百分比率均低於 5%，根據上市規則第 14A 章所規定，該交易獲得豁免遵守有關通函及獨立股東批准的規定，惟須遵守上市規則第 14A 章之有關申報及公告的規定。

本公司控股子公司紫金銅箔擬進行增資擴股，各方合計出資人民幣 5.0188 億元，其中：公司全資子公司紫金南方投資以現金方式出資人民幣 2.6 億元，閩西興杭以現金方式出資人民幣 0.6 億元，傳化化學以現金方式出資人民幣 1.8188 億元。本次增資完成後，紫金銅箔註冊資本增加至人民幣 9 億元，紫金南方投資持有 60% 的股權，閩西興杭持有 20% 的股權，傳化化學持有 20% 的股權。

本次交易經公司第七屆董事會 2022 年第 13 次臨時會議審議通過，公司關聯董事迴避表決。獨立董事發表了事前認可意見及獨立意見。

一、交易概述

為貫徹落實公司新材料產業發展戰略，佈局主產品下游產業，公司下屬全資子公司紫金南方投資與閩西興杭共同設立紫金銅箔，截至本公告日，雙方已出資人民幣 4 億元，其中紫金南方投資以現金出資合計人民幣 2.8 億元，持有 70% 股權，閩西興杭以現金出資合計人民幣 1.2 億元，持有 30% 的股權。紫金銅箔主要從事年產 2 萬噸高性能電子銅箔項目的建設與運營。

為滿足項目建設運營的資金需求及二期擴產規劃，紫金銅箔擬進行增資擴股，註冊資本增加至人民幣 9 億元，並引入傳化化學作為戰略投資方，各方合計出資人民幣 5.0188 億元，其中：紫金南方投資以現金方式出資人民幣 2.6 億元，增資後持有 60% 的股權；傳化化學以現金方式出資人民幣 1.8188 億元，其中註冊資本為人民幣 1.8 億元，人民幣 188 萬元計入資本公積，增資後持有 20% 的股權；閩西興杭以現金方式出資人民幣 0.6 億元，增資後持有 20% 的股權。

本次增資對價經各方公平協商一致確定，其中，傳化化學出資金額參照認繳的資本金加上原股東出資的利息等，其他原股東按認繳的資本金出資。

由於閩西興杭為公司的控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，本次增資事項構成關聯交易，經公司第七屆董事會 2022 年第 13 次臨時會議審議通過，關聯董事李建迴避表決，公司獨立董事發表了事前認可意見及獨立意見。本次關聯交易無須提請股東大會批准，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、合資公司基本情況

公司名稱：福建紫金銅箔科技有限公司

公司性質：其他有限責任公司

法定代表人：黃宜標

註冊地址：福建省龍岩市上杭縣臨城鎮城北村三環北路 1 號

經營範圍：新材料技術研發；金屬製品研發；電子專用材料研發；電子專用材料製造；電子專用材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；金屬材料製造

截至 2021 年 12 月 31 日，紫金銅箔資產總額為人民幣 20,403 萬元，負債總額為人民幣 418 萬元，淨資產為人民幣 19,985 萬元，項目處於建設期，無銷售收入，2021 年度實現的稅前純利及稅後淨利潤為-人民幣 15 萬元。（以上財務數據未經審計）

截至 2022 年 6 月 30 日，紫金銅箔資產總額為人民幣 40,299 萬元，負債總額為人民幣 399

萬元，淨資產為人民幣 39,900 萬元，項目處於建設期，無銷售收入，2022 年 1—6 月實現的稅前純利及稅後淨利潤為-人民幣 85 萬元。(以上財務數據未經審計)

三、共同投資方介紹

(一) 紫金礦業集團南方投資有限公司

法定代表人：何立

註冊資本：人民幣 150,000 萬元

企業性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

註冊地址：上杭縣臨城鎮紫金大道一號紫金總部大樓十二樓

經營範圍：對礦山、水電、交通基礎設施的投資；科技開發信息、技術服務；黃金、白銀、鉑金及珠寶玉石製品、禮品、飾品、工藝品的開發、設計、技術諮詢與服務以及批發、零售與回收。

紫金南方投資為公司下屬全資子公司。

(二) 閩西興杭國有資產投資經營有限公司

法定代表人：李建

註冊資本：人民幣 36,800 萬元

企業性質：有限責任公司（國有獨資）

註冊地址：上杭縣臨城鎮北環二路汀江大廈六樓

經營範圍：從事授權範圍內國有資產的經營與管理；項目投資；金屬及金屬礦、珠寶首飾的批發與零售。

閩西興杭持有公司 23.11% 的股權，為公司控股股東。

(三) 浙江傳化化學集團有限公司

法定代表人：周家海

註冊資本：人民幣 15,000 萬元

企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

註冊地址：蕭山區寧圍街道寧新村

經營範圍：企業投資管理，企業管理諮詢，企業信息服務，化工信息軟件開發與銷售，市場營銷策劃，化學品等

傳化集團有限公司持有傳化化學 100% 的股權。

傳化化學與公司不存在關連關係。

四、增資擴股協議的主要條款

交易日期

2022 年 7 月 11 日

交易方

紫金南方投資、閩西興杭、傳化化學

交易代價

各方合計出資人民幣 5.0188 億元，其中：紫金南方投資以現金方式出資人民幣 2.6 億元，閩西興杭以現金方式出資人民幣 0.6 億元，傳化化學以現金方式出資人民幣 1.8188 億元。

本次增資對價經各方公平協商一致確定，其中，傳化化學出資金額參照認繳的資本金加上原股東出資的利息等，其他原股東按認繳的資本金出資。

涉及關連交易的其他安排

紫金銅箔股東會由全體股東組成，是合資公司的最高權力機構，股東會會議由股東按照實繳出資比例行使表決權，並享有分紅權。

合資公司設董事會，董事會設董事 5 人，其中紫金南方投資委派 3 名董事，閩西興杭委派 1 名董事，傳化化學委派 1 名董事。不設監事會，設監事 1 人。合資公司董事長和總經理由紫金南方投資委派，財務總監由閩西興杭委派，傳化化工委派 1 名財務或生產管理人員。

紫金南方投資、閩西興杭和傳化化學應在增資擴股協議簽訂之日起 10 個工作日內將各自於本次增資中認繳款的 55.56% 存入紫金銅箔指定的銀行賬戶，剩餘 44.44% 認繳款在紫金銅箔完成工商變更後 10 個工作日內存入紫金銅箔指定賬戶。

五、關連交易對公司的影響

本次交易可加快落實公司新材料產業戰略，增強子公司的資金實力，推進項目建設，符合公司戰略發展需求；本次交易價格公允、合理，增資完成後，紫金銅箔仍為公司控股子公司，不會對公司財務和經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

本次交易不會於本公司利潤表中錄得任何盈虧。

六、關連交易履行的審議程序

本次關連交易已經公司第七屆董事會 2022 年第 13 次臨時會議審議通過。根據上交所上市規則，關聯董事迴避表決，參與表決董事一致審議通過。本次關連交易事項無需提交股東大會審議。

(一) 獨立董事事前認可意見

經過我們對有關資料的審核，認為上述關聯交易符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形，同意將該議案提交董事會審議。

(二) 獨立董事意見

紫金南方投資與關聯人閩西興杭對共同投資設立的合資公司進行增資擴股，並引入戰略投資者，符合紫金銅箔發展需要，有助於公司佈局新材料產業，關聯交易價格公允、合理，履行的審批程序符合有關法律、法規和《公司章程》規定，符合公司和全體股東的利益。因此，我們同意該增資擴股暨關聯交易事項。

交易各方之間的關連關係

截至本公告日期，閩西興杭是本公司的主要股東，現持有本公司約 23.11% 的股權。閩西興杭為本公司之關連人士。因此，根據上市規則第 14A 章，該交易構成本公司之關連交易。

進行交易之理由及裨益

本公司主要經營採礦、生產、冶煉及銷售黃金及其他礦產資源。交易下收到的增資款將用以增強紫金銅箔的資金實力，推進項目建設，有利於加快落實公司新材料產業戰略。因此，董事包括獨立非執行董事認為該交易之條款公允、合理，按照一般商務條款訂立，符合本公司及股東之整體利益。

重大利益

本公司董事李建先生為閩西興杭董事長、總經理，已於該交易的董事會決議案上放棄投票權。董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並無其他董事於該交易當中有任何重大股權或利益而需要在相關交易的董事會決議案上放棄投票權。

一般事項

該交易完成後，本公司全資子公司紫金南方投資在紫金銅箔的股權比例由 70% 降至 60%，根據上市規則第 14.29 條，該交易被視作出售紫金銅箔的股權。

由於該交易的一項或多項適用百分比率（定義見上市規則，盈利比率除外）高於 0.1%，但所有適用百分比率均低於 5%，根據上市規則第 14A 章所規定，該交易獲得豁免遵守有關通函及獨立股東批准的規定，惟須遵守上市規則第 14A 章之有關申報及公告的規定。

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。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列辭彙具有下列含義：

「董事會」	指	本公司之董事會
「增資擴股協議」	指	紫金南方投資、閩西興杭及傳化化學於2022年7月11日簽署有關紫金銅箔擬增資擴股的增資擴股協議
「本公司」或「公司」	指	紫金礦業集團股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立董事」	指	本公司的獨立非執行董事
「獨立股東」	指	任何在股東大會上，就某項關連交易進行表決時，不須放棄表決權的本公司股東
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「閩西興杭」	指	閩西興杭國有資產投資經營有限公司，於中國成立的一家國有有限責任公司，為本公司的主要股東
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「上交所」	指	上海證券交易所
「股東」	指	本公司股東
「紫金南方投資」	指	紫金礦業集團南方投資有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，截至本公告日期，為本公司全資子公司

- 「控股股東」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義
- 「交易」或「該交易」 指 紫金銅箔擬根據增資擴股協議進行增資擴股的關連交易
- 「傳化化學」 指 浙江傳化化學集團有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，其最終實益擁有人為徐傳化、徐冠巨及徐觀寶。就本公司董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，傳化化學及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士，與本公司及其關連人士亦無關連
- 「紫金銅箔」或
「合資公司」 指 福建紫金銅箔科技有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，截至本公告日期，為本公司子公司
- 「%」 指 百分比

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）、藍福生先生、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士及謝雄輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事毛景文先生、李常青先生、何福龍先生、孫文德先生及薄少川先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2022年7月11日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別