

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于收购 Mensin Bibiani Pty Ltd 100% 股权的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）拟通过全资子公司赤金国际（香港）有限公司（以下简称“赤金香港”）以现金方式收购澳大利亚上市公司 Resolute Mining Limited 所持有的 Mensin Bibiani Pty Ltd（以下简称“目标公司”）100% 股权（以下简称“标的股权”），以及目标公司旗下三家加纳全资子公司（Mensin Gold Bibiani Limited、Noble Mining Ghana Limited 以及 Drilling and Mining Services Limited），赤峰黄金为赤金香港本次收购提供担保，标的股权交易对价为 1.089 亿美元，该对价包含目标公司关联债务、外部债务和未决诉讼的处理。交易各方于 2020 年 12 月 15 日签署了《股份转让协议》（*SHARE SALE AGREEMENT*）。

- 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易尚需获得必要的备案或审批，包括但不限于取得中国政府或其授权的有关部门、澳大利亚外国投资委员会（FIRB）和加纳能源和矿产部的相关审批和备案。
- 本次交易业经公司董事会和监事会审议通过，无须提请股东大会审议。
- 本次交易最终能否成功尚存在不确定性，请投资者注意风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司、赤金香港与 Resolute Mining Limited（简称“RML”或“卖方”）、Mensin Bibiani Pty Ltd（简称“MBL”或“目标公司”）、Resolute (Treasury) Pty Ltd 于 2020 年 12 月 15 日签署《股份转让协议》，公司将通过赤金香港以现金方式收购澳大利亚上市公司 RML 所持有的目标公司 100% 股权（简称“标的股权”），以及目标公司旗下三家加纳全资子公司：Mensin Gold Bibiani Limited, Noble Mining Ghana Limited 以及 Drilling and Mining Services Limited（合称“项目公司”）。

标的股权交易对价为 1.089 亿美元，约合人民币 71,257.63 万元（以 2020 年 12 月 15 日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价 1 美元对人民币 6.5434 元折算），该对价包含目标公司关联债务（截至公告日为 92,831,699 美元）、外部债务和未决诉讼可能导致的最高赔付额（外部债务和未决诉讼可能导致的最高赔付额为共计 3,834,000 美元，具体以实际发生的金额为准）的处理。

（二）本次交易的决策程序

公司于 2020 年 12 月 14 日召开的第七届董事会第三十二次会议审议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于收购 Mensin Bibiani Pty Ltd 100% 股权的议案》。

公司独立董事发表了独立意见，同意收购 Mensin Bibiani Pty Ltd 100% 股权相关事项。

公司于 2020 年 12 月 14 日召开的第六届监事会第二十次会议审议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于收购 Mensin Bibiani Pty Ltd 100% 股权的议案》。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易属公司董事会审议权限，无须提请股东大会审议。

本次交易的交割先决条件包括本次交易尚需获得的必要的备案或审批，包括但不限于取得中国政府或其授权的有关部门、澳大利亚外国投资委员会（FIRB）和加纳能源和矿产部的相关审批和备案。

二、交易各方当事人

（一）交易对方情况介绍

1. **Resolute Mining Limited** 是一家在澳大利亚证券交易所（ASX）及伦敦证券交易所（LSE）上市的中等规模黄金矿业公司，股票代码为 RSG，其当前主要资产是位于马里的 Syama 金矿、塞内加尔的 Mako 金矿和加纳的 Bibiani 金矿。目前，RML 正在大力扩建其主力矿山 Syama 金矿（目标年产 30 万盎司/年）；另外，在 2019 年以 2.74 亿美元收购了塞内加尔 Mako 金矿（目标年产 14 万盎司/年），出于优化资产配置考虑，RML 决定拟出售目标公司 100% 股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，RML 总资产 138,530 万美元，净资产 62,400 万美元，2019 年度销售收入 45,640 万美元，净利润-7,882 万美元。RML 详细资料见该公司网站：<https://www.rml.com.au/>。

2. 公司、控股股东及实际控制人与 RML 在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，本次交易不构成关联交易。

（二）其他当事人情况介绍

1. 赤金国际（香港）有限公司，英文名称：**Chijin International (HK) Limited**，注册地址位于香港九龙长沙湾道 788 号罗氏商业广场 6 楼 603 室，系赤峰黄金在香港设立的全资子公司，为本次交易的买方主体。赤峰黄金为赤金香港本次交易提供母公司保证担保。

2. **Resolute (Treasury) Pty Ltd**，RML 全资子公司，享有为 **Mensin Gold Bibiani Limited** 提供关联方贷款形成的债权，金额为 92,831,699 美元。

三、交易标的基本情况

（一）目标公司概况

本次交易标的为 RML 所持有的 Mensin Bibiani Pty Ltd 100% 股权。目标公司最初成立于泽西岛，2016 年 12 月迁至澳大利亚，公司形式为私人有限责任公司，注册编号 616380173，其资本与股权结构如下：

股东名称	持股比例	持股数	认购资本 (USD)	实缴资本 (USD)
Resolute Mining Limited	100%	2	2	2

标的的股权权属清晰，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，亦存在妨碍权属转移的其他情况。

(二) 主要资产及其运营情况

1. 基本情况

目标公司旗下拥有三家加纳全资子公司：

(1) Mensin Gold Bibiani Limited (简称“MGBL”)，成立于 2006 年 9 月，经营范围为“金矿开采及勘探”。

根据加纳法律，加纳政府在所有矿业经营活动中拥有 10% 的权益。即在 Bibiani 矿山重新运营后，加纳政府会自动获得 10% 的 MGBL 的股份；政府获取的 10% 股份仅享有股份对应的分红权，在未来 Bibiani 金矿实际运营且宣布派息时获取 10% 股份对应的红利。

(2) Noble Mining Ghana Limited (简称“NMGL”)，成立于 2009 年 6 月，经营范围为“投资获取矿权证照/许可开发、运营及管理矿产资源及矿业租赁；矿业承包业务”。

(3) Drilling and Mining Services Limited (简称“DMSL”)，成立于 2011 年 2 月，经营范围为“勘探承包；采矿设备租赁；矿业咨询”。

2. 项目位置

Bibiani 矿山位于加纳西南部，阿散蒂省首府库马西以西 80 公里处，自加纳首都阿克拉到库马西乘飞机需 45 分钟，通往该矿的主要道路是东西向的库马西-比比亚尼-塞夫维贝公路，交通便利。Bibiani 矿山目前处于停产维护阶段，截止公告日，项目公司 MGBL 已经就 Bibiani 矿山重新运营向加纳矿业委员会发送通

知。

加纳是非洲政权、政策稳定，黄金采掘业发达的国家，有众多大型国际矿业公司在加纳经营黄金矿山，包括纽蒙特黄金、金田、英美资源、金罗斯等。

3. 矿权情况

项目公司 MGBL 共持有 3 项矿权证照，包括 1 项采矿租约和 2 项探矿许可证。

MGBL（之前名称为 Ashanti Goldfields Bibiani Limited）与加纳矿业委员会于 1997 年 5 月 19 日就加纳西部地区 Bibiani Anhwiaso Bekwai 区 49.82 平方公里的区域签订了采矿租约（即“Bibiani 特许权”），有效期为 30 年。采矿租约持有人可以在采矿租赁期限届满前的任何时候，但不得迟于届满前 6 个月或土地和自然资源部长许可的更短期限，以规定的形式向部长申请延期。

采矿作业许可证由 Bibiani 特许权所属的区矿业委员会颁发，当前有效期限为 2020 年 3 月 24 日至 2020 年 12 月 31 日，因该采矿作业许可证仍在有效期内，MGBL 可向加纳矿业委员会督察司提交其更新的运营计划以进行采矿作业许可证的续期。如果采矿作业许可证届时未顺利续期，则无法在 Bibiani 矿山开展采矿活动。卖方已作出承诺，其将促使该采矿作业许可证顺利续期，且保证在本次交易交割时采矿作业许可证有效。

MGBL 持有“Asuontaa 探矿许可证”和“Donkoto 探矿许可证”两项探矿许可证，面积分别为 21.4 和 17.5 平方公里，上述探矿权于 2017 年有效期届满，目前已提交续期申请，尚待矿业部门的批复。

4. 资源情况

Bibiani 金矿位于加纳著名的 Sefwi-Bibiani 黄金成矿带（绿岩带类型）的中部，该矿山有超过 100 年的生产历史，据估算，已经累计产金 500 万盎司。Bibiani 矿山有生产记录的最后日期是 2013 年 5 月，由于当时因金价大幅下跌而进入停产维护状态，目前仍处于维护状态。

根据 JORC 标准的储量报告，截至 2017 年 10 月，Bibiani 矿山矿产资源量估算结果为 2,170 万吨，金品位 3.59 克/吨，金金属量 250 万盎司，赋存于地下

200-550 米，底部未封闭。根据技术顾问出具的技术尽调报告，在 Bibiani 矿权范围内，有较大的勘探潜力。Bibiani 矿山资源情况如下*：

级别	矿量（万吨）	品位（克/吨）	金属量（百万盎司）
探明	-	-	-
控制	1330	3.50	1.49
推断	840	3.73	1.01
总计	2170	3.59	2.50

*边界品位 2.0 克/吨，黄金价格 1,200 美元/盎司

5. 基础设施

Bibiani 矿山已有完整的基础设施，包括一个每小时处理能力为 145 吨（设计处理能力为 350 吨/小时），年处理能力 116 万吨矿石的炭浸法工艺（CIL）处理选厂，以及使地下矿山恢复运作所需的地面辅助基础设施。选厂的场外基础设施、运输和物流都已经建立，足以满足生产的需要。其他地面基础设施包括办公建筑、员工宿舍、一个面积 140 公顷的山谷型充填尾矿坝，以及一些以往露天采场和废石堆场等。

6. 主要财务数据

目标公司最近一期主要财务数据如下：

单位：美元千元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 10 月 31 日
资产总额	79,300	80,049
负债总额		102,160
资产净额	-52,255	-22,111
	2019 年 1-12 月	2020 年 1-10 月
营业收入	-	-
净利润	-4,169	29,360

目标公司财务数据未经审计。

（三）交易标的定价情况

本次交易为市场化收购，交易各方通过商业谈判的方式协商并最终签署协议，确定标的股权交易对价为 1.089 亿美元。交易对价包括了项目公司 MGBL 和 DMSL 欠付 Resolute (Treasury) Pty Limited 截至公告日为 92,831,699 美元在内的关联债务及卖方已披露的其他外部债务和未决诉讼可能导致的最高赔付额（共计 3,834,000 美元，具体以实际发生的金额为准）。本次交易完成后，赤金香港将成为项目公司上述借款的债权人，目标公司为原借款人提供的保证担保将予以解除。

公司聘请了包括财务顾问、技术顾问、财税顾问、法律顾问在内的中介机构对目标公司进行了专业、充分的尽职调查，分别出具了尽职调查报告。公司及聘请的中介机构参考交易对方提供的关于 Bibiani 矿山的矿产资源量及储量、未来开采及开发利用计划等资料，以尽职调查报告和估值模型为基础，经多轮报价及交易各方多轮商业谈判后协商确定最终交易对价。

四、交易协议的主要内容及履约安排

（一）《股份转让协议》的主要条款

1. 合同主体

卖方：Resolute Mining Limited

目标公司：Mensin Bibiani Pty Ltd

债权人：Resolute (Treasury) Pty Ltd

买方：Chijin International (HK) Limited

担保方：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2. 交易价格及支付方式

买方应向卖方和债权人支付的交易对价为 108,900,000 美元，均以现金支付。交易价款归属如下：

（1）未偿还的债权人关联债务（该等关联债务截至公告日为 92,831,699 美元，具体以交割时关联债务的实际金额为准）；

（2）标的股权价值（包括卖方已披露的其他外部债务和未决诉讼可能导致的

最高赔付额，共计为 3,834,000 美元，具体以实际发生的金额为准）。

3. 支付期限

(1) 买方在《股份转让协议》签署时支付预付款（金额为 5,445,000 美元，为交易对价的 5%），预付款将一直保留在卖方账户，卖方在交割日前不得动用预付款；

(2) 除非因买方原因（包括中国政府境外投资审批未取得、买方未在重大方面履行义务、买方未在交割时交付交割文件），《股份转让协议》终止后预付款退还至买方；

(3) 交易对价的一部分为剩余款（剩余款金额为 3,834,000 美元），买方将用剩余款处理卖方已披露的外部债务和未决诉讼（已披露的外部债务和未决诉讼可能导致的最高赔付额共计为 3,834,000 美元，具体以实际发生的金额为准）。若最终卖方已披露的外部债务和未决诉讼对应的实际赔付额合计小于 3,834,000 美元，剩余款中的余额部分亦无需支付至卖方；

(4) 买方在交割时将尾款支付给卖方。尾款为交易对价扣除价值漏损、预付款和剩余款的金额。

4. 先决条件

(1) 加纳政府的无异议通知；

(2) ODI 审批；

(3) 澳大利亚 FIRB（外国投资）审批；

(4) 以下方面法律法规未发生导致目标公司和加纳实体公司价值损失超过 1000 万美元的重大变化：买方或目标集团所需支付的税款；其所需承担的环境义务；加诸其身的进出口限制；加纳政府的 10% 分红权；矿山所需支付的权益金；

(5) 公司清盘案件已经获得最终判决或妥善和解；

(6) 卖方获得加纳土地和自然资源部或部长关于不会撤销矿权、项目公司截至交割的所有费用已经结清的安慰函。

5. 交割时间安排

先决条件满足后第 10 个工作日当天 10:00 于卖方在澳大利亚珀斯办公室进行交割。

6. 关键人员留用

卖方需尽合理努力协助买方留用关键管理团队，任期至少为 Bibiani 矿山重新运营后两年。

7. 违约责任

(1) 如果卖方违约，卖方向买方承担违约责任的门槛限额为：单个索赔超出 10 万美元，此情形下卖方仅对超出 10 万美元部分承担责任；数个索赔累计超出 50 万美元，卖方对索赔全额承担责任（以上不包括卖方在税务方面的违约，即不包括卖方因违反税务方面的陈述与保证以及税务方面的赔偿，卖方在税务方面的违约赔偿额无门槛限额限制）。

(2) 卖方就与环境有关的买方索赔事项（即指任何涉及或指称违反任何环境法所明确的要求等所导致的任何投诉、行动、通知、命令、索赔、调查、司法或行政程序、诉讼或行动，或任何政府机构提出的其他类似要求等），卖方违约责任上限为交易对价（108,900,000 美元）的 100%；其他事项，卖方违约责任上限为交易对价（108,900,000 美元）的 30%。

8. 分手费

如果本协议因更优报价或卖方未能遵守本协议项下所有重大方面的义务，或者未能在交割日交给买方相应的文件资料且在 10 个工作日内未补救，卖方须在本协议终止后 5 个工作日内向买方支付分手费（金额为 10,890,000 美元，即交易对价的 10%）。

9. 生效条件及时间

《股份转让协议》签署即生效。

(二) 如果标的股权无法交割，则买方有权终止《股权转让协议》。截至本公告披露至日，赤金香港已支付金额 5,445,000 美元预付款，符合合同约定的付款

进度。

(三) 公司本次交易所需资金为自有及自筹资金。2020 年年度公司生产经营良好, 2020 年前三季度净利润 5.07 亿元, 经营活动产生的现金流量净额 8.56 亿元; 公司剥离非矿子公司郴州雄风环保科技有限公司 100% 股权可回笼资金约 24 亿元, 为本次交易提供资金支持; 同时公司与银行等金融机构保持了良好的合作关系, 也可根据资金需求情况通过并购贷款等方式融资。

五、收购资产的目的和对公司的影响

1、本次交易符合公司战略目标

公司确立了“以金为主”的发展战略, 坚持内部增储与外延扩张并举的发展策略, 在黄金资源储量日益稀缺及黄金需求旺盛相结合的背景下, 通过本次收购标的股权取得 Bibiani 矿山控制权, 公司可以快速获得优质资源、提高黄金资源储备。

2、本次交易有利于拓展公司国际化布局

2018 年公司完成收购位于老挝 Sepon 铜金矿的海外并购, 迈出国际化第一步; 本次交易完成后, 公司将进入西非这一国际重要产金地区, 该地区凭借其丰富的黄金资源储量和良好稳定的矿业监管环境, 近年来吸引了大量的矿业投资者, 加纳已经成为非洲第一大产金国。本次并购将进一步拓展公司国际化布局空间, 为公司可持续发展奠定坚实基础。

3、本次交易有利于提高公司经营效益

Bibiani 是一个十分成熟的矿山, 之前投入了大量的基础设施建设, 包括地下矿山建设以及选矿厂等, 并且恢复矿生产计划完备, 成本可控。根据卖方编制的可行性研究报告, 预计可生产黄金 3 吨/年。公司将尽快恢复 Bibiani 矿山生产, 凭借赤峰黄金多年积累的黄金开采技术及管理经验, 在 Bibiani 矿山未来运营过程中深挖潜力、集约成本, 提高运营收益, 增强公司持续经营能力和盈利规模。

六、风险提示

（一）成交不确定性风险

本次交易尚需获得必要的备案或审批等先决条件，最终能否顺利完成存在一定的不确定性。

（二）海外项目运营风险

Bibiani 矿山经营和资产受到加纳法律法规的管辖，国外与国内经营环境存在一定差异，境外相关政策、法规也随时存在调整的可能，从而可能对境外公司的人事、经营、投资、开发、管理等方面带来不确定性。

（三）市场风险

目标公司主要产品为黄金。黄金价格受到多重因素影响，如果金价在未来大幅下降，将给项目的盈利能力带来较大的不确定性。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2020年12月16日