

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

自願性公告

關於控股子公司對外收購股權的公告

交易概述

於2021年2月2日，山東黃金第六屆董事會第三次會議審議通過了《關於收購萊州章鑿投資有限公司的議案》，議決以人民幣48,000,000元收購自然人章國慶先生、姜文忠先生及紀新洋先生所持有的合計100%目標公司股權。本次交易不構成關聯交易，亦不需要提交公司股東大會審議批准。

股權轉讓協議

於2021年2月2日(交易時段後)，本公司與章國慶先生、姜文忠先生、紀新洋先生簽訂股權轉讓協議。

日期

2021年2月2日(交易時段後)

訂約方

(1) 股權出讓方：章國慶先生、姜文忠先生及紀新洋先生

(2) 股權受讓方：萊州礦業公司

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，章國慶先生、姜文忠先生及紀新洋先生為獨立第三方。

本次股權收購時上述三名自然人股東所持有的合計目標公司100%股權，三名自然人股東均放棄優先購買權。股權轉讓完成後，目標公司將成為萊州礦業公司100%控股的子公司。

股東名稱	股權轉讓前		股東名稱	股權轉讓後	
	出資數額 (人民幣萬元)	出資比例 (%)		出資數額 (人民幣萬元)	出資比例 (%)
章國慶先生	120	40	萊州礦業 公司	300	100%
姜文忠先生	150	50			
紀新洋先生	30	10			

收購目標公司全部股權

根據股權轉讓協議，萊州礦業公司同意購買目標公司100%股權，目標公司擁有一個探礦權，代價為人民幣48,000,000元。

先決條件

- (1) 目標公司已經履行內部決策程序，召開股東大會決議同意股權出讓方對外轉讓股權，原股東放棄優先購買權，目標公司配合辦理工商變更手續。
- (2) 目標公司名下合法享有山東省萊州市後趙北部礦區金礦勘探的探礦權權益，不存在任何權利瑕疵或限制。

定價政策

北京海地人礦業權評估事務所(普通合夥)，一間獨立估值師，出具的《山東省萊州市後趙北部礦區金礦勘探探礦權評估報告》(海地人礦評報字[2020]第054號總第2642號)，「山東省萊州市後趙北部礦區金礦勘探探礦權」評估價值為人民幣11,235.92萬元。《山東省萊州市後趙北部礦區金礦勘探探礦權評估報告書》採取折現現金流量法；評估主要參數：截至評估基準日評估範圍內保有金礦石量557.89萬噸，金金屬量12,717.00千克、平均品位2.28克/噸；伴生礦產銀礦(333)礦石量422.75萬噸，銀金屬量51,354千克，平均品位12.15克/噸，本次評估利用資源儲量金礦石量307.85萬噸，金金屬量6,372.25千克、平均品位2.07克/噸，銀金屬量30,812千克，平均品位10.01克/噸；綜合回採率為92.00%，本次評估基準日評估利用可採儲量283.23萬噸，礦石貧化率為10.50%，生產規模為33.00萬噸/年，礦山服務年限為9.59年，評估計算服務年限為12.09年(其中基建期2.5年)。

產品方案為成品金、成品銀；綜合選礦回收率為90.54%；返金率97.00%、返銀率55.00%；成品金銷售價格為人民幣311.16元/克、成品銀銷售價格(不含稅)為人民幣3,591.24元/千克；單位總成本費用為人民幣344.88元/噸，單位經營成本費用為人民幣287.44元/噸；折現率為9.17%。

北京天健興業資產評估有限公司，一間獨立估值師，出具的《資產評估報告》(天興評報字(2020)第2108號)，目標公司於評估基準日2020年9月30日以資產基礎法評估，其淨資產評估價值為人民幣7,712.94萬元(含探礦權評估值人民幣11,235.92萬元)。

因此，目標公司股東100%股權的全部權益評估價值為人民幣7,712.94萬元，其中礦業權價值為人民幣11,235.92萬元。交易雙方擬轉讓的股權為目標公司100%股權，故本次股權轉讓價格以北京天健興業資產評估有限公司評估的截至2020年9月30日的資產價值數據作為確認股權價值依據，雙方同意參考評估結果，按照人民幣77,030,000.00元扣除股權出讓方應承擔的人民幣29,030,000.00元探礦合作補償款後，雙方商定目標公司的股權轉讓價格為人民幣48,000,000.00元(最終以政府確定並簽訂正式協議的探礦合作補償款金額進行調整，調整金額在首筆付款中調整)。

礦業權評估機構資質及評估報告確認

礦業權評估機構北京海地人礦業權評估事務所(普通合夥)，持有《探礦權採礦權評估資格證書》(編號為礦權評資[2002]006號)，具備評估資質。其評估的礦業權屬於目標公司，目標公司為自然人控股的有限責任公司，因此評估報告不需備案或者確認。

交易結算方式

萊州礦業公司將採取分期付款方式支付股權收購價款，探礦權合作補償款支付協議簽訂後十五個工作日內支付20%，即人民幣9,600,000.00元。股權變更並完成交接工作後十五個工作日內支付人民幣19,400,000.00元。若國家出台相應的政策法規等無需繳納礦業權出讓收益或辦理採礦權時未繳納礦業權出讓收益的，則萊州礦業公司在政策法規正式實施或取得礦業權證後十五個工作日內無息支付人民幣18,000,000.00元。股權變更後一年內章國慶先生、姜文忠先生及紀新洋先生無任何違約行為或無未披露事項等對萊州礦業公司或目標公司造成損失的，期滿後十五個工作日內萊州礦業公司無息支付人民幣1,000,000.00元。

有關訂約方的資料

本公司及萊州礦業公司

本公司為一家綜合性黃金公司，自2003年及2018年起分別於上交所及香港聯交所上市，從事黃金勘探、開採、選礦、冶煉和銷售。其為在中國及／或香港上市並於中國營運的最大黃金公司之一，控制及經營逾10處金礦，主要業務位於山東省。本公司已逐步將業務拓展至內蒙古自治區、甘肅省及福建省及海外地區，於2017年6月收購阿根廷聖胡安省貝拉德羅礦的50%權益。萊州礦業公司為本公司的子公司。

目標公司及股權出讓方

目標公司為一間有限責任公司(自然人投資或控股)，成立日期：2010年5月12日，註冊資本：人民幣300萬元。目標公司的經營範圍為以企業自有資金對礦山項目投資(未經金融監管部門批准，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務；依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。股權出讓方姜文忠先生、章國慶先生及紀新洋先生分別為目標公司的執行董事、經理及監事，股權出讓方均為中國國籍。

根據具有證券、期貨從業資格的天圓全會計師事務所(特殊普通合夥)出具的無保留意見的《審計報告》(天圓全審字[2020]000935號)，於轉讓基準日2020年9月30日，目標公司資產總額人民幣2,252.97萬元，負債總額人民幣3,524.55萬元，股東權益人民幣-1,271.58萬元。

根據具有證券、期貨從業資格的北京天健興業資產評估有限公司出具的《資產評估報告》(天興評報字(2020)第2108號)，目標公司於評估基準日以資產基礎法評估，其淨資產評估價值為人民幣7,712.94萬元。

目標公司資產清晰，股權無抵押、質押和對外擔保情況，該股權涉及的礦業權亦不存在質押等權利限制或者訴訟等權利爭議情況。

目標公司涉及的礦業權情況

目標公司名下山東省萊州市後趙北部礦區金礦勘探項目探礦權情況如下：

勘查項目名稱：	山東省萊州市後趙北部礦區金礦勘探
證號：	T37120080102000613
探礦權人：	目標公司
探礦權地址：	山東省萊州市朱橋鎮朱橋村
地理位置：	山東省萊州市
勘查面積：	0.68平方公里
圖幅號：	J51E016001
有效期限：	2019年10月1日至2021年9月30日
探礦權首次設立日期：	1998年2月12日

根據2019年12月3日山東省自然資源廳頒發的探礦權證(證號：T37120080102000613)載明：勘查範圍由9個拐點圈定，拐點坐標如下表：

拐點編號	經度	緯度
1	120°06'35"	37°22'26"
2	120°06'49"	37°22'24"
3	120°07'03"	37°22'31"
4	120°07'03"	37°22'00"
5	120°06'50"	37°22'00"
6	120°06'50"	37°21'57"
7	120°06'32"	37°22'00"
8	120°06'29"	37°21'51"
9	120°06'25"	37°21'51"

根據山東省自然資源廳2012年11月30日《關於對〈山東省萊州市後趙北部礦區金礦詳查報告〉礦產資源儲量評審備案的函》(魯國土資字[2012]1362號)及山東省國土資源資料檔案館儲量評審辦公室2012年11月25日《〈山東省萊州市後趙北部礦區金礦詳查報告〉評審意見書》(魯礦核審金字[2012]35號)：該探礦權於評審基準日2012年9月11日，本次詳查範圍內38個礦體共查明礦石量5,578,893噸，金金屬量12,717千克，平均品位2.28克/噸；其中：(332)礦石量799,133噸，金金屬量1,547千克，平均品位1.94克/噸；(333)礦石量3,428,350噸，金金屬量9,445千克，平均品位2.75克/噸；低品位(332)礦石量77,018噸，金金屬量94千克，平均品位1.28克/噸；低品位(333)礦石量1,274,392噸，金金屬量1,631千克，平均品位1.28克/噸。伴生銀(333)礦石量4,227,483噸，銀金屬量51,354千克，平均品位12.15克/噸。

本次交易涉及的礦業權各項費用繳納情況

山東省第六地質礦產勘查院將後趙北部地區金礦普查項目轉讓給目標公司的批准文號為(魯)探轉[2010]048號，採取地質要素評序法對探礦權價值進行評估，評估值為人民幣1,296.33萬元，轉讓價款為人民幣1,296.33萬元，國家應分享價款為人民幣1,116.27萬元，國家已徵繳的探礦權價款為人民幣1,116.27萬元，該評估報告已經備案，且國家分享價款已全部繳納。

萊州礦業公司受讓標的為目標公司100%股權，礦業權仍在目標公司，不涉及礦業權權屬轉移。本次交易的是目標公司100%股權，目標公司名下擁有一個探礦權，尚未取得採礦權證，礦區尚未開採，不需要項目審批、環保審批和安全生产許可。

行業准入條件

本次交易山東黃金的控股子公司萊州礦業公司收購目標公司的100%股權而取得目標公司礦業權。萊州礦業公司作為股權受讓方具備黃金行業勘探、開發資質，不影響受讓方山東黃金的黃金行業勘探、開發資質及黃金行業准入。股權受讓後，目標公司將作為公司的控股子公司繼續從事其經營活動。

收購股權涉及的礦業權存在的風險

黃金產品價格的波動會直接影響目標公司的利潤情況而影響山東黃金的整體利潤。

進行收購事項之理由及裨益

目標公司主要資產後趙北部礦區金礦勘探探礦權位於山東黃金所屬礦權深部，收購該礦權不僅增加了公司黃金資源儲量，還可以使焦家重點金成礦帶的各礦權連成一片，有利於將來山東黃金名下礦權的整合開發，為實現可持續發展提供強勁支持。

收購目標公司100%股權符合山東黃金發展戰略規劃，將進一步整合公司焦家重點金成礦帶的資源，對提升山東黃金盈利水平和經營成果都將帶來積極影響，有利於全體股東的利益。

香港上市規則的涵義

由於收購目標公司的所有適用百分比率皆低於5%，故上述收購不構成本公司香港上市規則第14章下的須予公布的交易。上述收購亦不構成第14A章項下的關連交易。

本公告乃由本公司自願作出，旨在向潛在投資者及本公司股東通知本公司最新業務進展。

上海證券交易所的要求

由於本公司A股於上交所上市，因此，只要本公司A股維持上市，本公司將繼續遵守上海上市規則以及中國其他適用法律及法規並受規管。香港上市規則對須予披露交易的規定與上海上市規則所規定者不盡相同。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「董事會」	指	董事會；
「本公司」、「公司」或「山東黃金」	指	山東黃金礦業股份有限公司，於2000年1月31日根據中華人民共和國法律在中國註冊成立的股份有限公司；
「董事」	指	本公司董事；
「股權轉讓協議」	指	萊州礦業公司與章國慶先生、姜文忠先生及紀新洋先生就轉讓目標公司的全部股權，於2021年2月2日訂立的股權轉讓協議；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「香港上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（經不時修訂、補充或以其他方式修改）；
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士的第三方人士或實體；

「中國」	指	指中華人民共和國(就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣)；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「萊州礦業公司」	指	山東黃金礦業(萊州)有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，並為本公司的子公司；
「上海上市規則」	指	《上海證券交易所股票上市規則》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)；
「上海證券交易所」或「上交所」	指	上海證券交易所；
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括A股及H股；
「股東」	指	股份持有人；
「目標公司」	指	萊州章鑾投資有限公司，一家於2010年5月12日在中國註冊成立的有限公司；
「評估基準日」	指	2020年9月30日，即獨立估值師在各自的評估報告中採納的基準日，並且目標公司於當日進行估值；
「%」	指	百分比。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
李國紅

中國濟南，2021年2月2日

於本公告日期，本公司執行董事為劉欽先生、王樹海先生和湯琦先生；本公司非執行董事為李國紅先生、王立君先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為王運敏先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。