

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2016—090

紫金矿业集团股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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：

- 拟增资全资子公司紫金矿业集团南方投资有限公司（以下简称“南方公司”）、紫金矿业集团西北有限公司（以下简称“西北公司”）；
- 将南方公司注册资本从人民币 5.64 亿元增加到 15 亿元；将西北公司注册资本从人民币 3 亿元增加到 11 亿元；
- 本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会审议通过。

一、对外投资概述

南方公司和西北公司为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下设全资子公司，自成立以来承接公司众多的国内、国际投资并购任务，为优化投资平台公司财务结构，利于后续股权构架整合，公司拟以现金方式对南方公司和西北公司进行增资，其中：将南方公司的注册资本从人民币5.64亿元增加到15亿元，增资额为9.36亿元；将西北公司的注册资本从人民币3亿元增加到11亿元，增资额为8亿元。

本公司于2016年12月13日以通讯方式召开第五届董事会2016年第17次临时会议，公司12名董事一致同意上述增资议案。

本次增资额合计不超过公司最近一期经审计归母净资产的10%，亦不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会审议通过。

二、投资标的基本情况

（一）紫金矿业集团南方投资有限公司

公司名称：紫金矿业集团南方投资有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：上杭县临城镇紫金大道一号紫金总部大楼十二楼

法定代表人：林宇

注册资本：56,400万元

经营范围：对矿山、水电、交通基础设施、房地产业的投资；科技开发信息、技术服务；黄金、白银、铂金及珠宝玉石制品、礼品、饰品、工艺品的开发、设计、技术咨询与服务以及批发、零售和回收（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2016年9月30日，南方公司资产总额为人民币194,974.29万元，负债总额为人民币126,902.73万元，净资产为人民币68,071.56万元，资产负债率为65.09%；2016年1-9月份实现销售收入784.35万元，净利润为人民币4,964.93万元。（以上财务数据未经审计）

南方公司为本公司下属全资子公司。

公司拟对南方公司增资9.36亿元，增资完成后仍为公司下属全资子公司。

（二）紫金矿业集团西北有限公司

公司名称：紫金矿业集团西北有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区卫星路475号

法定代表人：阙朝阳

注册资本：30,000万元

经营范围：固体矿产勘查：丙级；（以下经营范围仅限分公司经营）住宿，烟，餐饮。矿产地质勘查的技术咨询服务；对矿产品采选业的投资；商业投资；销售：矿产品、矿山机械设备，建筑材料，钢材，装饰材料，五金交电；废旧物资回收、销售

（不含生产性废旧物资）；货物与技术的进出口业务；房屋出租；物业服务；水电暖安装、维护；家政服务，停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2016年9月30日，西北公司资产总额为人民币263,227.47万元，负债总额为人民币108,778.55万元，净资产为人民币154,448.92万元，资产负债率为41.32%；2016年1-9月份实现销售收入1,444.60万元，净利润为人民币3,913.87万元。（以上财务数据未经审计）

西北公司为本公司下属全资子公司。

公司拟对西北公司增资8亿元，增资完成后仍为公司下属全资子公司。

三、本次增资对公司的影响

公司本次向全资子公司南方公司和西北公司增资，有利于优化其财务结构，符合公司实际情况及战略需求，有利于公司可持续发展，符合全体股东利益。

四、备查文件

第五届董事会2016年第17次临时会议决议。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十五日