

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2017—054

紫金矿业集团股份有限公司
关于对境外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

一、增资概述

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步深化实施国际化战略，优化在香港设立的全资子公司金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）的资产负债结构，决定以对金山香港的部分债权向金山香港新增注册资本8.09亿美元等值人民币（以实际登记汇率为准）。

2017年9月29日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会2017年第12次临时会议并一致审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、相关法律法规和《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、金山香港基本情况

公司名称：金山（香港）国际矿业有限公司

注册地点：香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场75楼7503A室

注册资本：2,399,600,001港元

经营范围：投资与贸易

金山香港是公司在境外投融资和运营的重要平台，主要经营矿产品、矿山机械设备进出口、矿产投资等业务。

截至2016年12月31日，金山香港资产总额为人民币1,802,892万元，负债总额为人民币1,690,214万元，净资产为人民币112,678万元，资产负债率为93.8%，2016年

度实现销售收入人民币75,071万元,净利润人民币44,608万元(以上财务数据已经审计)。

截止2017年6月30日,金山香港资产总额为人民币1,914,616万元,负债总额为人民币1,696,584万元,净资产为人民币218,032万元,资产负债率为88.6%,2017年1-6月实现销售收入人民币34,220万元,净亏损人民币33,602万元(以上财务数据未经审计)。

三、本次增资主要内容

公司董事会同意将因境外投资而持有的金山香港部分债权合计8.09亿美元等值人民币(以实际登记汇率为准)转为金山香港的股权。本次增资前后,金山香港的股权结构无变化,公司的出资比例均为100%。

四、本次增资的目的

公司本次以对金山香港的债权向金山香港增资,目的是优化金山香港的资产负债结构,深化落实公司国际化战略,促进公司持续稳健发展。

五、本次增资的主要影响

增资完成后,金山香港仍为公司境外全资子公司,公司合并报表范围不发生变更,本次增资能够有效降低金山香港的资产负债率,改善其财务结构。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月三十日