

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2019-056

债券代码：143083

债券简称：17 金诚 01

债券代码：155005

债券简称：18 金诚 01

## **金诚信矿业管理股份有限公司**

### **关于投资刚果（金）Dikulushi 项目的公告**

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：**

- 投资标的名称：位于非洲刚果民主共和国（简称“刚果（金）”）Dikulushi 矿区下属的两个矿业权及相关资产（简称“本次交易”或“交易”）。
- 交易对价：本次交易对价为 275 万美元。
- 本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
- 根据《公司章程》，本次交易事项无需提交董事会、股东大会审议。
- 特别风险提示：
  1. 本次投资尚需履行必要的外部审批/备案程序，相关事项尚存在一定的不确定性。
  2. 境外政治及经济环境风险，本项目为境外投资，受投资所在国刚果（金）政治及经济环境政策的影响较大。
  3. 汇率变动风险，本项目为境外投资，可能由于外汇价格波动而给公司带来汇兑风险。
  4. 市场风险，由于此次购买的矿业权所涉及的主要矿种为铜矿，如果铜价在未来大幅波动，将给项目的盈利能力带来较大的不确定性。
  5. 受宏观经济政策、行业环境、运营管理等多方面因素影响，本对外投资存在短期内未能实现盈利的风险。具体风险分析详见本公告“五、风险分析”。

#### **一、对外投资概述**

### （一）交易的基本情况

根据公司发展战略，为进一步拓展公司业务链条，加快公司海外业务发展步伐，公司全资子公司 Eunital Mining Investment Limited 拟以自有资金购买位于非洲刚果民主共和国（简称“刚果（金）”）Dikulushi 矿区下属的两个矿业权及相关资产（简称“本次交易”或“交易”）。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项无需提交董事会、股东大会审议。

### （二）本次投资尚需履行的外部审批/备案程序

本次交易为境外投资项目，公司目前已获得北京市发展和改革委员会出具的项目备案通知书，仍需取得商务部核准。公司将按照有关规定及时披露办理结果。

## 二、交易方及标的资产的基本情况

（一）交易方：Anvil Mining Congo SA（原 Anvil Mining Congo SARL，简称“AMC”），是一家注册于刚果民主共和国的矿业开发公司。AMC 与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

### （二）标的资产的基本情况

此次交易为资产购买，所涉及的资产为 AMC 公司的 Dikulushi 矿区下属的两个矿业权及相关资产（简称“标的资产”）。

#### 1、矿业权的基本情况

拟购买的矿业权信息如下：

区块名称	矿权编号	矿种	有效期限		面积 (km <sup>2</sup> )	矿床名称
Dikulushi	PE606	Ag, Cu	20020131	20220130	40.77	Dikulushi
	PE13085	Ag, Cu	20130727	20430726	28	Kabusanje+Kazumbula

根据 AMC 提供的前期资源/储量估算资料，采矿权 PE606 矿床 Dikulushi 保有 Indicated+Inferred 资源量：铜银矿石量 113.1 万吨，铜平均品位 6.31%，银平均品位 145g/t，计算基准日为 2015 年 3 月。采矿权 PE13085 涵盖的矿床

Kazumbula 和 Kabusanje 拥有 (Measured +Indicated+Inferred) 级别资源量：矿石量 57.5 万吨，铜平均品位 1.63%、银平均品位 48g/t, 计算基准日为 2014 年 6 月。

## 2、其他相关资产基本情况

本次交易拟购买的其他相关资产主要包括 Dikulushi 矿区中与上述两个矿业权开发相关的构筑物、机器设备。构筑物主要为尾矿库、办公室、会议室、宿舍及各类车间等；机器设备主要为球磨机及其驱动电机、粗破设备、柴油发电机、铲运机、挖掘机、双层振动筛、皮带机及各类油罐。

该矿山项目于 2015 年停产，全部房屋建筑物及机器设备于 2015 年停产至今。部分设备主要部件已拆除、无基本维修保养。

## 3、部分资产抵押情况

AMC 将采矿权 PE606 及其所持的另一采矿权连同采矿权范围内的后续投入作为抵押物为其融资提供担保，目前相关解押手续正在办理之中。与采矿权 PE606 相关的抵押解除为此次资产购买交割及价款支付的先决条件之一。

## 三、对外投资协议情况

公司全资子公司 Eunital Mining Investment Limited 已于 2019 年 8 月 26 日与 AMC 签署了《资产购买协议》，其主要内容如下：

### (一) 签约方：

1. 卖方：Anvil Mining Congo SA (原 Anvil Mining Congo SARL)
2. 买方：Eunital Mining Investment Limited

(二) 标的资产：Dikulushi 矿区下属的两个矿业权及相关资产。

(三) 交易对价：本次交易对价为 275 万美元。

(四) 支付方式：双方交割条件均达成后，买方将一次性支付卖方 275 万美元价款。

### (五) 交割及价款支付的先决条件：

1. 买卖双方就本次交易已根据适用法律的要求向政府主管部门申请并获得了全部必要的审批。

2. 买方按照刚果（金）政府及相关银行的要求，承接卖方持有的价值约 120

万美元的环保押金。

3. 卖方按照刚果（金）法律法规的要求将与采矿权 PE606 相关的抵押解除。

4. 卖方按照刚果（金）法律法规的要求将采矿权 PE606 及 PE13085 转让于买方。

（六）包销协议：本次交易所涉及的矿业权下如果有产品涉及包销，卖方或其关联企业将享有同等条件下的优先权。

（七）母公司担保：鉴于 Eunitial Mining Investment Limited 为本公司全资子公司，为了保证此次交易顺利实施，公司将为 Eunitial Mining Investment Limited 在本《资产购买协议》中的义务、承诺、保证的履行承担无条件、绝对、不可撤销的担保责任，担保金额预计不超过 395 万美元。该担保事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。具体详见公司于同日发布的《金诚信关于为子公司提供担保的公告》。

（八）争议解决：本协议项下的争议均将提交英国法院。

（九）合同生效：本协议自双方签署后生效。

#### 四、对上市公司的影响

公司投资刚果（金）Dikulushi 项目符合公司的长期发展规划，有利于进一步拓展公司业务链条，推动公司持续、稳定、健康发展。本次投资由公司自有资金直接进行出资，短期内对公司的经营业绩和财务状况不会产生较大影响。

#### 五、风险分析

（一）本次投资尚需履行必要的外部审批/备案程序，相关事项尚存在一定的不确定性。

（二）境外政治及经济环境风险

本项目为境外投资，若投资所在国刚果（金）政治及经济环境政策发生重大变化，可能对公司境外投资的资产安全和经营状况构成不利影响。公司将密切关注刚果（金）的政局及政策情况，及时做出应对。

（三）汇率变动风险

本项目为境外投资，资产购买协议履行及后续资产运营过程中，可能由于外汇价格波动而给公司带来汇兑风险。公司将持续关注汇率市场情况并采取必要的措施管理此类风险。

（四）市场风险

由于此次购买的矿业权所涉及的主要矿种为铜矿，如果铜价在未来大幅波动，将给项目的盈利能力带来较大的不确定性。

（五）受宏观经济政策、行业环境、运营管理等多方面因素影响，本对外投资存在短期内未能实现盈利的风险。

公司将根据该项目后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2019年8月26日