

中金黄金股份有限公司投资公告

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：苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司（以下简称“苏尼特公司”）

●投资金额：11,673 万元

●特别风险提示：投资事项存在市场风险和资源风险，可能存在不获有关部门批准的风险。

一、投资项目主要内容

（一）投资基本情况

苏尼特公司露天转地下建设项目是苏尼特公司对现有生产能力的补充，项目总投资 11,673 万元。本次投资事项不涉及关联交易和重大资产重组事项。

（二）董事会审议情况

公司第五届董事会第四次会议于 2013 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会 8 人。会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司露天转地下建设项目的议案》。

上述投资事项无需提交公司股东大会。

二、投资项目的的基本情况

苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册地：苏尼特右旗朱日和镇

法定代表人：段希刚

注册资本：15,000 万元

主营业务：黄金勘察、开发、生产

公司持股比例：90%

苏尼特公司 2012 年末总资产 118,069 万元，总负债 16,658 万元，净资产 101,411 万元，销售收入 111,875 万元，利润总额 83,002 万元，净利润 62,140 万元。

苏尼特公司露天转地下建设项目委托长春黄金设计院设计，项目采用明竖井平硐开拓方式，本次设计利用 122b+333+333(低品位)资源储量金金属量为 3.934 吨，项目设计出矿能力为 450 吨/日，项目建设周期 1.7 年。项目总投资 11,673 万元，其中：建设资金 11,075 万元，流动资金 598 万元。项目每年实现利润总额 1912.42 万元，总投资收益率 16.38%。

三、投资项目对上市公司的影响

（一）项目资金来源

项目资金 100%即 11,673 万元由苏尼特公司自筹。

（二）对公司财务状况和经营成果的影响

依据长春黄金设计院关于《苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司毕力赫金矿区 II 号矿带露天转地下项目初步设计（代可行性研究）报告》工程代号【834-2008】的静态数据分析，项目建成后公司每年将发生采矿成本 2,239.02 万元，管理费用 749.4 万元，合计露天转地下项目每年发生综合成本费用 2,998.42 万元，其中：各类折旧、摊销 892.72 万元；每年利润总额 1912.42 万元，总投资收益率 16.38%。

四、投资风险分析

（一）上述投资事项存在市场风险和资源风险。

（二）可能存在不获有关部门批准的风险。

苏尼特公司露天转地下项目地质资源可靠，在初步设计时充分考虑了竖井工程及地下开采技术方面的可行性、可靠性和安全性。露天转入地下生产，对环境不会产生新的影响。苏尼特公司生产成本低，盈利能力强，能够有效控制财务风险。公司已对项目进行实时监控的管理方式，项目风险可以得到有效控制。

五、上网公告附件

《苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司毕力赫金矿区 II 号矿带露天转地下项目初步设计（代可行性研究）报告》工程代号【834-2008】。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
二〇一三年十月二十九日