

关于上海盛蔚矿业投资有限公司收购

Sino Gold Tenya (HK) Limited 21.05% 股权的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2016年6月2日，银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”或“银泰资源”）2016年第一次临时股东大会审议通过了“《上海盛蔚矿业投资有限公司增资协议》及公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签署《股份购买协议》并向其提供财务资助的议案。”上海盛蔚矿业投资有限公司（简称“盛蔚矿业”）拟以现金购买Sino Gold Mining Pty Limited持有的Sino Gold Tenya (HK) Limited 78.95% 股权、TJS Limited 100% 股权及Sino Gold BMZ Limited 100% 股权。

2016年6月9日，盛蔚矿业与CDH Fortune II Limited 签署《股份购买协议》，拟以现金7,200万美元收购CDH Fortune II Limited 持有的Sino Gold Tenya (HK) Limited 21.05% 股权（简称“本次收购”）。

上述收购完成后，盛蔚矿业将持有Sino Gold Tenya (HK) Limited 100% 股权、TJS Limited 100% 股权及Sino Gold BMZ Limited 100% 股权，上述股权即为公司本次重组拟收购的目标资产。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次收购无需提交公司董事会审议。本次收购尚需国家发展和改革委员会、商务主管部门及国家外汇管理局及其他必要的审批或备案方可实施。

二、交易对方基本情况

本次交易对方为英属维京群岛注册公司，基本情况如下：

公司名称：CDH Fortune II Limited

已发行股份：100 股

成立时间：2014 年 2 月 12 日

公司代码：1811654

股东出资情况：CDH Fortune II Limited 拥有 100% 权益

三、交易标的基本情况

公司名称：Sino Gold Tenya (HK) Limited

住所：33/F, Edinburgh Tower, The Landmark 15 Queen's Road Central, Hong Kong

已发行股份：10,000股

成立时间：2007年11月19日

登记证号码：38644767-000-11-14-4

业务性质：控股公司、矿业投资

Sino Gold Tenya (HK) Limited为控股型公司，间接拥有黑河洛克矿业开发有限责任公司（简称“黑河洛克”）95%的权益，黑河洛克主要在黑龙江省从事黄金的探矿和采矿业务，为其主要经营性资产。

四、交易协议主要内容

（一）协议主体

卖方：CDH Fortune II Limited

买方：上海盛蔚矿业投资有限公司

（二）交易标的

交易标的为CDH Fortune II Limited持有的Sino Gold Tenya (HK) Limited 21.05% 股权。

（三）购买价格及支付

标的资产的对价7,200万美元，以现金在成交前一次性支付。

（四）截止日期

本协议的截止日期指2016年12月31日。

（五）先决条件

1、法律、法规没有阻止或禁止本次收购。

2、盛蔚矿业与Sino Gold Mining Pty Limited签署的收购Sino Gold Tenya (HK) Limited 78.95% 股权、TJS Limited 100% 股权及Sino Gold BMZ Limited 100% 股权的交易已经完成，或将在成交时完成。

3、截止日期前获得买方所需批准。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一六年六月十三日