

白银有色集团股份有限公司

关于控股公司对外投资的进展公告

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：

- 本次投资已经获得甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会批准
- 本次投资已经获得斯班一股东大会批准
- 本次投资已经获得第一黄金董事会批准

一、投资概述

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资斯班一配股增发项目的提案》，公司拟通过间接控股公司第一黄金集团有限公司（Gold One Group Limited，以下简称“第一黄金”）参与参股公司南非斯班一黄金有限公司（Sibanye Gold Limited，以下简称“斯班一”）的配股增发项目，投资金额不超过 2 亿美元（以下简称“本次对外投资”）。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 25 日披露的公告《关于参股公司收购资产的公告》（公告编号：2017-临 026 号）和《关于控股公司对外投资的公告》（公告编号：2017-临 027 号），以及于 2017 年 5 月 5 日披露的公告《白银有色集团股份有限公司关于〈上海证券交易所关于对白银有色集团股份有限公司对外投资及收购资产事项问询函〉的回复公告》（公告编号：2017-临 029 号）。

二、本次对外投资进展情况

斯班一已于 2017 年 4 月 25 日召开股东大会审议通过与美国静水矿业公司（Stillwater Mining Company，以下简称“静水公司”）收购交易相关的议案，斯班一配股增发事项获得其股东大会批准。截至目前，斯班一已通过银行过桥

贷款和自有资金完成对静水公司的收购交割，现将启动 10 亿美元股权融资及 10 亿美元发债用于偿还银行过桥贷款。

2017 年 5 月 17 日，本公司就本次通过第一黄金对外投资已获得甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会批准（甘国资发央企〔2017〕160 号）。

根据第一黄金公司章程，第一黄金参与增发配股事项在其董事会权限范围内，无需提交其股东大会审议。2017 年 5 月 17 日，第一黄金董事会批准第一黄金参与斯班一的增发配股并全额认购对应份额的事项。

2017 年 5 月 18 日，斯班一公布了 10 亿美元配股增发事项的具体方案，确定配股增发数量为 1,195,787,294 股，配股增发价格为 11.28 兰特，按照 1 美元兑 13.15 兰特汇率折合约 10 亿美元。

三、本次对外投资对公司的影响

根据斯班一公告的配股增发方案，本次第一黄金投资额度预计为 26 亿兰特，按照 1 美元兑 13.15 兰特汇率折合约 1.99 亿美元（按照 2017 年 5 月 18 日央行中间价 1 美元等于 6.8612 人民币折算，折合人民币约：13.7 亿元），最终投资金额以实际交割为准。

本次公司间接控股公司第一黄金参与认购斯班一增发股份，将保持第一大股东的战略地位，符合公司“有色基本金属与贵金属并重”的发展战略，有利于推进公司境外贵金属产业发展，有利于维护与斯班一长期战略合作开发境外资源的良好关系。

四、对外投资的风险分析

本次交易同时存在以下风险：

1、运营风险

斯班一完成收购后，其主要资产位于南非和美国，斯班一作为注册在南非的公司，管理和运营美国资产存在一定的挑战。

2、市场风险

本次投资对象的主要产品为黄金和铂系金属，如果贵金属价格在未来大幅波动，将给此次投资购买的股票资产收益带来不确定性。

3、外汇风险

本次投资以美元为结算货币，受外币汇率变化的影响，而目标公司的主要运营地货币为南非兰特和美元，因此本次投资的收益以美元结算存在一定的外汇风险。

此次对外投资风险和机遇并存，公司将密切关注、研究宏观经济和产业发展趋势，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2017年5月19日