

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2019-096

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，决定以现金方式对金山香港增资 101,966.37 万美元（或等值人民币，以实际汇率为准）。

2019 年 11 月 22 日，公司以通讯方式召开第六届董事会 2019 年第 14 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：10,543,576,336 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，截至 2019 年 9 月 30 日，金山香港资产总额为人民币 3,379,364 万元，负债总额为人民币 2,404,955 万元，净资产为人民币 974,409 万元，资产负债率为 71.17%，2019 年 1-9 月实现销售收入人民币

568,349 万元，净亏损人民币 21,443 万元（以上财务数据未经审计）。

三、本次增资主要内容

公司董事会同意以现金方式对金山香港增资 101,966.37 万美元（或等值人民币，以实际汇率为准）。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

公司本次以现金方式对金山香港增资，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。

本次增资金额约合人民币 717,812.65 万元（以 2019 年 11 月 25 日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价 1 美元兑换人民币 7.0397 元折算），占公司 2018 年度经审计归母净资产 17.74%。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月二十六日