

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2021-009

山东黄金矿业股份有限公司 关于私有化恒兴黄金控股有限公司的计划生效的相关公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）计划根据《开曼群岛公司法》第 86 条规定，以协议安排（Scheme of Arrangement，又称“计划”）的方式收购恒兴黄金控股有限公司（以下简称“恒兴黄金”）100%股份，从而将恒兴黄金私有化（以下简称“本次收购”），本次收购的对价将全部以本公司增发的 H 股股份进行支付。本次收购的具体信息请见本公司此前披露的《关于私有化恒兴黄金控股有限公司暨股票复牌的公告》（临 2020-077）及本公司、恒兴黄金根据香港《公司收购及合并守则》第 3.5 条规定发布的联合公告。

开曼群岛大法院于 2021 年 1 月 27 日（开曼群岛时间）批准计划，开曼群岛公司注册处已于 2021 年 1 月 28 日（开曼群岛时间）对开曼群岛大法院的批准文件予以注册，计划于该日正式生效。计划生效后，恒兴黄金成为本公司的全资子公司，恒兴黄金股票自 2021 年 2 月 1 日下午 4 时起于香港联合交易所有限公司退市，本公司将不晚于 2021 年 2 月 4 日向计划股东派发本公司增发的 H 股股份。

本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2021年2月1日