

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于收购 Mensin Bibiani Pty Ltd 100%股权的 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：

● 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”或“赤峰黄金”）于2021年4月14日收到 Resolute Mining Limited（简称“RML”或“卖方”）的通知，根据该通知，Mensin Gold Bibiani Limited（简称“MGBL”）于2021年4月13日收到加纳土地和自然资源部部长的函件，该函件称：Bibiani 金矿的采矿租约已恢复，但受限于函件中列示的特定条件。

● 本次交易尚未完成交割，根据《股份转让协议》的约定，如 Bibiani 金矿采矿租约被终止或曾被终止，公司均有权单方解除协议，本次交易存在终止的风险。如公司决定解除协议，根据《股份转让协议》的约定，公司有权要求 RML 退还预付款及预付款在卖方账户内产生的相应利息，且公司无需就解除协议而向其他方承担任何责任。由于相关事项尚待进一步明确，上述情况的具体影响目前尚难以估计，请广大投资者充分注意投资风险。

一、本次交易概述

1. 公司于2020年12月14日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于收购 Mensin Bibiani Pty Ltd 100%股权的议案》，并于2020年12月15日与赤金国际（香港）有限公司（简称“赤金香港”）、RML、Mensin Bibiani Pty Ltd（简称“MBL”或“目标公司”）、Resolute (Treasury) Pty Ltd 签署了《股份

转让协议》，公司通过全资子公司赤金香港以现金方式收购 RML 所持有的目标公司 100%股权（简称“标的股权”），以及目标公司旗下的三家加纳全资子公司 MGBL、Noble Mining Ghana Limited 以及 Drilling and Mining Services Limited，赤峰黄金为赤金香港本次收购提供担保，标的股权交易对价为 1.089 亿美元。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 16 日披露的《关于收购 Mensin Bibiani Pty Ltd 100%股权的公告》（编号：2020-109）。

2. 公司于北京时间 2021 年 3 月 24 日晚间收到 RML 的书面通知，根据该通知，MGBL 于 2021 年 3 月 23 日收到加纳矿业委员会的来函，来函称：Bibiani 金矿的采矿租约被终止，MGBL 被要求停止在矿区的一切活动和作业。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日披露的《关于收购 Mensin Bibiani Pty Ltd 100%股权的进展公告》（编号：2021-029）。

二、本次进展情况

北京时间 2021 年 4 月 14 日，公司收到 RML 的书面通知及随附的加纳土地和自然资源部部长的函件等文件，根据该通知，MGBL 于 2021 年 4 月 13 日收到加纳土地和自然资源部部长的函件，该函件称：Bibiani 金矿的采矿租约已恢复，但受限于函件中列示的特定条件。

加纳土地和自然资源部部长的函件的主要内容如下：

“鉴于部长对于 MGBL 多次延迟遵守《项目执行计划》以及未能满足 MGBL 从其运营公司 Noble Gold Bibiani Limited 接手矿山的安排计划项下条件不满，部长通过 2020 年 11 月 6 日发出信函（信函编号：DB 49/285/01）终止了采矿租约。及有报告说在 2020 年 12 月 15 日，RML 与赤峰黄金签署了一份对双方具有约束力的《股份转让协议》，以使得后者接手 Bibiani 矿山。报告另提及，该《股份转让协议》的消息已被澳大利亚证券交易所和伦敦证券交易所公告。

鉴于上述等情况，考虑到加纳作为非洲最大的黄金生产国和世界七大生产国之一的地位，为保持全球投资者信心的需要，特别是加纳作为非洲矿业投资首选目的地的声誉，部长谨根据矿业委员会的建议，恢复 1997 年 5 月 19 日的采矿租约，但受限于如下条件：

1. RML 和 MGBL 须承认并接受，根据上述 2020 年 11 月 6 日的函件，采矿租约确被终止；

2. 加纳政府不承认向赤峰黄金出售或转让矿山事宜；

3. RML 和 MGBL 应自本函件发出之日起七日内，向矿业委员会提交：

(1) 根据《2006 年矿产与矿业法 (Act 703)》及其项下条例编制的一份报告，详细说明矿山的全面情况，包括环境、健康和安全生产条件；

(2) 附有时间表和投资需求的矿山开发详细计划；

4. 根据《2006 年矿产与矿业法 (Act 703)》，任何向第三方有意销售、移转或转让矿山权利（无论如何描述）的行为，均须经加纳政府的事先批准；以及

5. 为免疑义，加纳政府反对向赤峰黄金进行上述出售或转让，且未经政府的事先明确批准，一切为赤峰黄金或其他第三方在 Bibiani 矿山创设的权益将被视为无效。”

根据公司查阅 RML 披露在澳大利亚证券交易所网站的公告，RML 拟遵守部长关于恢复采矿租约所施加的条件，并期待能够继续于 12 月份宣布的本次交易下与赤峰黄金达成的这一合作关系。

公司在 2021 年 3 月 24 日晚间收到 RML 关于矿权租约被终止的书面通知后，即一直积极与 RML 保持沟通，督促 RML 进一步了解 Bibiani 金矿采矿租约被终止的原因，并要求 RML 积极采取应对措施。

公司并不知悉加纳土地和自然资源部部长于 2020 年 11 月 6 日发出的关于终止采矿租约的信函（信函编号：DB 49/285/01）等相关事宜，公司于 2021 年 4 月 14 日收到 RML 的上述通知后，已积极与 RML 进行沟通，跟进了解 Bibiani 金矿采矿租约终止及恢复等相关事宜的具体情况、RML 进一步的应对措施，公司将结合了解的情况进一步评估 Bibiani 金矿采矿租约终止及恢复事宜对本次交易的影响，并将采取积极的应对措施以维护公司的权益。

三、风险提示

本次交易尚未完成交割，根据《股份转让协议》的约定，如 Bibiani 金矿采

矿租约被终止或曾被终止，公司均有权单方解除协议，本次交易存在终止的风险。如公司决定解除协议，根据《股份转让协议》的约定，公司有权要求 RML 退还预付款及预付款在卖方账户内产生的相应利息，且公司无需就解除协议而向其他方承担任何责任。

由于相关事项尚待进一步明确，上述进展情况的具体影响目前尚难以估计，公司将持续跟进本次交易的进展情况，并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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 15 日