

中润资源投资股份有限公司

关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的公告

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

重要提示：

1. 中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中润资源”）拟将持有四川平武中金矿业有限公司（以下简称“平武中金”或“标的公司”）76%的股权及全资子公司中润矿业发展有限公司（以下简称“中润矿业”）持有的平武中金 145,237,801.28 元债权全部转让给紫金矿业集团南方投资有限公司，为了保证中润资源履行《股权转让协议》项下义务，中润资源同意将中润矿业持有的中润国际矿业有限公司 100%股权质押给紫金矿业集团南方投资有限公司。

2. 矿山验证钻孔参数（包括但不限于孔位、方位角、天顶角、测斜、岩芯采取率、矿芯采取率和孔深等）与原钻孔参数基本相同的情况下，验证钻孔高于边界品位样品分析数据的平均值与原钻孔高于边界品位样品分析数据的平均值相比，其误差负变范围超过 20%的，或者矿体厚度负变超过 20%的，紫金矿业南方投资可以通知解除本协议。

3. 若大熊猫保护区或生态红线在本协议生效之日起三年内仍未获政府有关部门批复或确认，则从第四年起，紫金矿业南方投资有权选择是否解除本协议。

4. 因公司与宁波鼎亮汇通股权投资中心借款合同纠纷事项，2021 年 12 月 9 日，宁波鼎亮汇通股权投资中心申请法院冻结了公司持有平武中金 76%的股权。公司正与宁波鼎亮汇通股权投资中心进行沟通，已达成借款纠纷事项的和解方案，以尽快解除上述冻结股权事宜。

5. 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交股东大会审议。

一、交易概述

为降低运营风险，公司与紫金矿业集团南方投资有限公司（以下简称“紫金矿业南方投资”）签署《股权转让协议》，公司拟将持有平武中金 76%的股权及中润矿业持有平武中金的 145,237,801.28 元债权全部转让给紫金矿业南方投资，依据山东度量衡资产评估有限公司出具的估值报告，并综合考虑当前市场和政策等因素，经交易双方协商平武中金 76%股权转让款确定为 32,300 万元，股权与债权转让款合计 468,237,801.28 元，紫金矿业南方投资将全部以现金形式向公司指定账户支付股权与债权转让款。

为了保证中润资源履行股权转让协议项下义务，中润资源同意将中润矿业持有的中润国际矿业有限公司 100%股权质押给紫金矿业南方投资。2022 年 1 月 4 日，公司召开第十届董事会第一次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的议案》。独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交股东大会审议。

二、交易各方基本情况

（一）交易对方基本情况

1. 公司名称：紫金矿业集团南方投资有限公司
2. 注册资本：150000 万元人民币
3. 注册地址：福建省上杭县临城镇紫金大道一号紫金总部大楼十二楼
4. 成立日期：2004 年 04 月 30 日
5. 法定代表人：何立
6. 经营范围：对矿山、水电、交通基础设施的投资；科技开发信息、技术服务；黄金、白银、铂金及珠宝玉石制品、礼品、饰品、工艺品的开发、设计、技术咨询与服务以及批发、零售与回收（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7. 紫金矿业南方投资由紫金矿业集团股份有限公司 100%持股，与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
8. 紫金矿业南方投资与中润资源及中润资源前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的情况。
9. 紫金矿业南方投资最近一年及一期的主要财务数据

紫金矿业南方投资 (单位：万元)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,024,075.966	1,159,857.866

其中：应收款项总额	102,280.574	227,803.647
负债总额	13,037.923	318.69
净资产	1,011,038.042	1,159,539.175
营业收入	405.93	313.93
营业利润	121,314.84	148,531.76
净利润	121,314.84	148,531.76
经营活动产生的现金流净额	121,283.48	148,501.13

10. 经查询全国法院被执行人信息，未发现紫金矿业南方投资为失信被执行人。

（二）交易标的基本情况

1. 标的公司：四川平武中金矿业有限公司
2. 成立日期：2008 年 1 月 30 日
3. 注册资本：4000 万元
4. 办公地址：四川省绵阳市平武县大桥镇
5. 平武中金股东情况：

（1）2011 年 5 月 10 日，中润矿业、山东博纳投资有限公司（以下简称“博纳投资”）受让湖北三鑫金铜股份有限公司及中国黄金四川公司共同持有的平武中金 100%股权，其中，中润矿业受让平武中金 52%的股权，博纳投资受让平武中金 48%的股权。

（2）2016 年 7 月，中润矿业向平武中金进行增资，增资后中润矿业持有平武中金 76%的股权，博纳投资持有平武中金 24%股权。

（3）2021 年 11 月，中润矿业将持有平武中金的 76%股权全部转让给了中润资源，变更后中润资源持有平武中金 76%的股权，博纳投资持有平武中金 24%的股权。

6. 经营范围：金矿勘探、开采；金矿销售；汞矿的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7. 平武中金最近一年及一期的主要财务数据（经审计）

平武中金（单位：万元）	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	6,590.44	6,535.82
其中：应收款项总额	0	0
负债总额	18,769.17	19,520.57
净资产	-12,178.73	-12,984.75
营业收入	0	0
营业利润	-956.66	-330.05
利润总额	-960.43	-806.02
净利润	-960.43	-806.02

经营活动产生的现金流净额	50.62	87.37
--------------	-------	-------

注：中华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为平武中金出具了《审计报告》，上述财务数据均出自该《审计报告》。

8. 截止 2021 年 9 月 30 日，中润矿业持有平武中金 145,237,801.28 元债权，本次将与持有的平武中金 76% 股权一并转让给紫金矿业南方投资。除上述债权外，该标的公司与上市公司无其他经营性往来情况，本次交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为其提供财务资助情形。中润资源不存在为平武中金提供担保、委托理财以及其他该标的公司占用上市公司资金的情况。

9. 因公司与宁波鼎亮汇通股权投资中心借款合同纠纷事项，2021 年 12 月 9 日，宁波鼎亮汇通股权投资中心向法院申请冻结了公司持有平武中金 76% 的股权。公司正与宁波鼎亮汇通股权投资中心进行沟通，已达成借款纠纷事项的和解方案，尽快解除上述冻结股权事宜。

因勘察合同纠纷，平武中金被北京中地创见工程勘察设计院提起诉讼，要求平武中金支付勘察费用 580.31 万元及相关利息，双方在审理过程中达成调解。截止目前，尚有 110.31 万元本金及相应利息未支付完毕。因勘察合同纠纷平武中金被四川省地质矿产勘查开发局化探队提起诉讼，要求平武中金支付勘察费用 392.66 万元，双方在审理过程中达成调解。截止目前，尚有 297.60 万元本金及相应利息未支付完毕。

10. 标的公司矿权沿革

(1) 银厂金矿采矿权

平武中金拥有银厂金矿采矿权，采矿权首次设立时间为 2000 年 4 月 26 日，采矿权证号：5100000030258，准采矿体 I、II、IV 号，有效期限：2000 年 4 月 26 日至 2003 年 4 月 26 日，矿区面积 0.298km²，开采标高：+2800m 至 +2230m。2004 年 7 月，办理了采矿权延续，采矿权证号：5100000420688，准采矿体 I、II、IV 号，有效期限：2004 年 7 月 26 日至 2009 年 7 月 26 日，矿区面积 0.298km²，开采标高：+2800m 至 +2230m。2009 年 7 月，再次办理了采矿权延续，采矿许可证号：C5100002009084120033612，开采矿种为金矿，开采方式为露天/地下开采，生产规模 10 万吨/年，有效期限：2010 年 12 月 31 日至 2016 年 1 月 31 日。2015 年 12 月，平武中金办理了采矿权暂延，有效期限为：2016 年 1 月 31 日至 2017 年 2 月 4 日。受国家大熊猫公园规划等政策影响，矿权到期后尚未正常延续。

2017 年 10 月 16 日，四川省国土资源厅对该采矿权延续申请回函：已经受理延续申请，待四川省政府相关政策明确后再按相关政策予以办理。

2020年6月28日平武县林业和草原局给平武县自然资源局出具的平林草函[2020]77号文明确：“四川省平武中金矿业有限公司银厂金矿采矿权不涉及大熊猫国家公园，不涉及森林公园，不涉及各级自然保护区，不涉及剑门蜀道风景名胜区，涉及0.351公顷国家二级公益林、II级保护林地。四川省平武中金矿业有限公司银厂勘探权不涉及大熊猫国家公园，不涉及森林公园，不涉及各级自然保护区，不涉及剑门蜀道风景名胜区，涉及151.0009公顷国家二级公益林、II级保护林地。请严格按照《建设项目使用林地审核管理办法》（国家林草局35号令）第四条第五款“战略性新兴产业项目、勘查项目、大中型矿山、符合相关旅游规划的生态旅游开发项目，可以使用II级及其以下保护林地。其他工矿、仓储建设项目和符合规划的经营性项目，可以使用III级及其以下保护林地。”执行。”该函确定四川平武采矿权和勘探权可以办理矿权延续手续。

2020年12月，平武中金重新提交该采矿权延续申请，得到了平武县和绵阳市两级自然资源局及相关部门的批准，四川省政务部门已受理该申请文件，目前正在根据政府相关部门要求开展采矿权出让收益评估等相关工作。

（2）银厂金矿勘探探矿权

平武中金银厂金矿采矿权外围为四川省平武县银厂金矿勘探探矿权，探矿权人为平武中金。2008年4月，平武中金与平武县泰富黄金矿业开发有限公司达成转让协议并办理了探矿权申请和变更登记手续，2009年经四川省国土资源厅审批同意获得“四川省平武县银厂金矿普查”探矿权，勘查许可证号：T51120080402005069，有效期限为：2009年3月16日至2011年2月12日。2011年1月探矿权人办理了探矿权延续，有效期限：2011年1月20日至2013年3月31日。2013年3月，探矿权人办理了探矿权延续，并提高了勘查阶段为详查，有效期限：2013年3月31日至2015年3月31日。2015年3月，探矿权人办理了探矿权延续，并提高了勘查阶段为勘探，有效期限：2015年3月31日至2017年3月31日，勘查矿种为金矿，扣除银厂金矿采矿权范围后面积为8.4km²。受国家大熊猫公园规划等政策影响，矿权到期后尚未正常延续。

2020年6月28日平武县林业和草原局给平武县自然资源局出具的平林草函[2020]77号文明确该勘探权可以申请矿权延续。

2021年1月，平武中金提交该探矿权延续与避让退出申请（申请避让退出后面积2.92km²，有效期5年），得到了平武县和绵阳市两级自然资源局及相关部门的批准，省政务部门已受理该申请文件，目前正等待四川省自然资源厅的批准。

11. 标的公司资源储量情况

依据四川省地质矿产勘查开发局化探队 2016 年 12 月编制的《四川省平武县银厂金矿资源储量核实报告》，截至 2016 年 11 月，银厂金矿采矿权平面范围内，标高+2744~+1803m 区域内，I 号矿体累计查明 (111b) / (331) + (122b) / (332) + (333) 矿石量 556.7 万吨，金金属量 25841kg。累计动用基础储量(111b)：矿石量 81.5 万吨，金金属量 3530kg。保有资源/储量 (111b) / (331) + (122b) / (332) + (333) 矿石量 475.2 万吨，金金属量 22311kg，平均品位 $Au4.69 \times 10^{-6}$ 。

依据四川省地质矿产勘查开发局化探队 2016 年 12 月编制的《四川省平武县银厂金矿延伸补充详查报告》，截至 2016 年 12 月，探矿权区银厂金矿探矿权范围内 I 号矿体共查明资源量 (331) + (332) + (333)：矿石量 296.5 万吨，金金属量 16682kg[其中 (331) 矿石量 130.0 万吨，金金属量 7600kg；(332) 矿石量 71.6 万吨，金金属量 3843kg；(333) 矿石量 94.9 万吨，金金属量 5239kg]，平均品位 $Au5.63 \times 10^{-6}$ 。

因此，截止 2016 年 11 月底，在采矿范围内的生产勘探和探矿权内 I 号金矿体保有资源储量[(111b)+(331)+(122b)+(332)+(333)]矿石量 771.7 万吨, 含金 38993kg，矿床平均品位 5.05g/t。由于探矿权未进行建设，且矿山自 2016 年 2 月至今均处于停产状态，该资源量为平武中金矿山目前保有资源量。

(三) 担保方基本情况

1. 企业名称：中润矿业发展有限公司
2. 注册地址：山东省济南市历下区经十路 13777 号中润世纪城 17 号楼 20 层
3. 注册时间：2010 年 12 月 24 日
4. 注册资本：50000 万元人民币
5. 法定代表人：李明吉
6. 企业类型：有限责任公司
7. 主要经营范围：矿业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8. 中润资源持有中润矿业 100% 股权。

三、标的公司本次交易估值情况

山东度量衡资产评估有限公司为本次交易出具了《中润资源投资股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司就中润资源投资股份有限公司拟股权转让涉及的四川平武中金矿业有

限公司的股东全部权益价值估值报告》【鲁度量衡评估字（2021）第 004 号】，估值情况如下：

1. 评估对象及范围：评估对象为平武中金的股东全部权益价值，评估范围是平武中金的全部资产和负债。

2. 评估基准日：2021 年 9 月 30 日

3. 价值类型：本估值结论的价值类型为市场价值。

3. 估值方法：结合本次估值目的和估值对象的特点，本次估值采用资产基础法估值。

4. 评估结论：采用资产基础法的估值结果平武中金于本次估值基准日的股东全部权益价值估值为人民币 43,033.64 万元（大写：肆亿叁仟零叁拾叁万陆仟肆佰元整）。

四、本次转让的定价依据及交易价格

山东度量衡资产评估有限公司对平武中金股东全部权益价值采用资产基础法估值进行估值并出具了《中润资源投资股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司就中润资源投资股份有限公司拟股权转让涉及的四川平武中金矿业有限公司的股东全部权益价值估值报告》，平武中金于本次估值基准日（2021 年 9 月 30 日）的股东全部权益价值估值为人民币 43,033.64 万元。综合考虑当前市场和政策等因素，经与紫金矿业南方投资协商，本次拟转让的平武中金 76%股权转让对价为人民币 32,300 万元。

截止 2021 年 9 月 30 日，中润矿业持有标的公司人民币 145,237,801.28 元债权。紫金矿业南方投资同意在受让标的股权的同时代为标的公司偿付中润矿业持有的 145,237,801.28 债权。

五、本次交易协议的主要内容

甲方：紫金矿业集团南方投资有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：中润资源投资股份有限公司（以下简称“乙方”）

丙方：四川平武中金矿业有限公司（以下简称“丙方”或“标的公司”）

1. 各方经友好协商，乙方将持有的标的公司 76%股权及其项下所有权益全部转让给甲方。截止 2021 年 9 月 30 日，中润矿业持有标的公司人民币 145,237,801.28 元债权（以下简称“标的债权”）。甲方同意在受让标的股权的同时代为标的公司偿付中润矿业持有的标的债权。

2. 股权转让对价及支付时间、方式

2.1 鉴于本协议生效前甲乙双方共同委托具有法定资质的资产评估机构对标的公司

100%的股权进行评估并出具了评估报告，评估基准日为 2021 年 9 月 30 日，甲乙双方对该评估报告予以确认。综合考虑当前市场和政策等因素，甲、乙双方一致确认，根据本协议约定的条件和条款，甲方受让标的股权对价为人民币叁亿贰仟叁百万元（¥32300 万元），甲方全部以现金形式向乙方指定账户支付股权转让款。

2.2 股权转让对价的支付时间和方式

2.2.1 第一期：甲方于本协议签订并经过双方董事会或有权机构批准之日起 7 个工作日内支付人民币壹仟伍佰万元（¥1500 万元）；

2.2.2 第二期：甲方于乙方所持标的公司 76%股权变更登记至甲方名下，及中润国际矿业有限公司 100%股权质押至甲方名下之日起 7 个工作日内支付人民币壹亿柒仟万元（¥17000 万元）；

2.2.3 第三期：甲方于确认矿权不在获批准的大熊猫公园保护区范围内之日起 7 个工作日内支付人民币叁仟捌佰万元（¥3800 万元）；

2.2.4 第四期：甲方于确认矿权不在获批准的四川省生态红线范围内之日起 7 个工作日内支付人民币壹亿元（¥10000 万元）；

2.3 甲方同意，在受让标的股权的同时，代为标的公司偿付中润矿业发展有限公司持有的标的债权人民币壹亿肆仟伍佰贰拾叁万柒仟捌佰零壹元贰角捌分（¥145,237,801.28 元），并于支付第三期股权转让款的同时支付，甲方取代中润矿业发展有限公司成为标的公司债权人。

2.4 甲方向乙方指定银行账户付款。

2.5 乙方应当在收到甲方的每一期款项后的 5 日内出具有效收据给甲方。

3. 本协议的解除

3.1 本协议经各方书面协商一致后可以以书面方式解除。

3.2 若任何一方违反应履行的义务超过 30 日，则除非另有约定，其他方有权通知解除本协议。

3.3 若任何一方严重违反“声明、保证及承诺”义务，超过 30 日未予纠正的，则除非另有约定，其他方有权通知解除本协议。

3.4 验证钻孔参数（包括但不限于孔位、方位角、天顶角、测斜、岩芯采取率、矿芯采取率和孔深等）与原钻孔参数基本相同的情况下，验证钻孔高于边界品位样品分析数据的平均值与原钻孔高于边界品位样品分析数据的平均值相比，其误差负变范围超过 20%的，或

者矿体厚度负变超过 20%的，甲方可以通知解除本协议。

3.5 若大熊猫保护区或生态红线在本协议生效之日起三年内仍未获政府有关部门批复或确认，则从第四年起，甲方有权选择是否解除本协议。

3.6 法律规定及本协议约定的其它可以终止或解除协议之情形。

3.7 本协议因 3.4、3.5 条解除的，乙方应于本协议解除之日起 5 日内退回甲方已经支付的股权转让款。

3.8 本协议如因一方违约导致解除的，该方还应承担违约责任。

3.9 其它善后处理由各方另行协商办理。

4. 担保条款

4.1 为了保证乙方履行本协议项下义务，乙方同意将其通过全资子公司中润矿业发展有限公司持有的中润国际矿业有限公司 100%股权质押给甲方，且保证该股权无其它权利负担。

4.2 乙方应在股权质押合同签订、甲方支付第一期款后及时将该股权质押登记至甲方名下，否则视为乙方严重违约，甲方有权解除本协议，乙方应立即偿还甲方已付款，并按已付款的 20%向甲方支付违约金。

4.3 乙方保证不擅自处置被质押股权公司的资产，不做出减损股权价值的行为。

5. 涉及的其他安排

5.1 甲方可以选择继续聘用标的公司员工，如不继续聘用的，由乙方负责该员工与标的公司解除劳动合同（或聘用合同）事宜，如需支付经济补偿金或赔偿金的，由乙方承担。

5.2 乙方保证，放弃对山东博纳投资有限公司所持标的公司 24%股权的优先购买权。

六、担保事项

1. 担保人：中润矿业发展有限公司

2. 被担保人：中润资源投资股份有限公司

3. 受益人：紫金矿业集团南方投资有限公司

4. 担保方式：为了保证中润资源履行本协议项下义务，公司全资子公司中润矿业将持有的中润国际矿业有限公司 100%股权质押给紫金矿业南方投资。

中润矿业、中润国际矿业有限公司均为公司合并报表范围内控股子公司，上述担保事项风险可控，未损害公司及公司股东利益。

七、累计担保情况

2021 年 6 月，公司控股子公司斐济瓦图科拉金矿公司（以下简称 VGML）为满足矿

山扩建等资金需求，与沙暴黄金有限公司签署《黄金买卖协议》，本次金属流融资实质上是沙暴黄金支付 VGML 购买黄金的预付款、VGML 运用这笔资金进行技改和扩产从而提高黄金产量、沙暴黄金未来以折扣价购买 VGML 黄金产品的一种融资方式。公司控股子公司英国瓦图科拉金矿公司将旗下子公司 Viso Gero International Inc.的全部股权质押，Viso Gero International Inc. 将旗下子公司 Vatukoula Gold Pty Ltd 的全部股权质押，Vatukoula Gold Pty Ltd 将 Vatukoula Finance Pty Ltd 和 Vatukoula Australia Pty Ltd 的全部股权质押，Vatukoula Finance Pty Ltd 和 Vatukoula Australia Pty Ltd 将其分别持有的 VGML 和 Koula Mining Company Limited 的股权质押，均用于为《黄金买卖协议》框架下 VGML 的义务履行提供担保。详细情况请参见公司 2021 年 6 月 30 日、12 月 15 日披露的《关于控股子公司签署金属流协议并由控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-032）、《关于控股子公司签署金属流协议的进展公告》（公告编号：2021-070）

八、本次交易的目的和对公司的影响

平武中金金矿项目受国家大熊猫公园规划等政策影响，采矿权、探矿权均已到期，申请延续需四川省自然资源厅批复，目前尚待国家正式批准相关生态红线范围后，才能最终完成该采矿权延续手续；另外，采矿权延续手续的完成尚需缴纳一定的矿业权权益金。2021 年 7 月，公司与紫金矿业集团股份有限公司签署《合作框架协议》，双方约定由紫金矿业对平武中金进行投资，并负责对平武中金金矿项目进行运营管理。《合作框架协议》签署后，公司考虑即使紫金矿业完成平武中金的投资事项并负责运营管理，平武中金建设扩产、提高产能尚需时间，短期内尚不能产生效益、为公司提供资金支持，公司偿还债务的压力较大；公司遂与紫金矿业协商本次平武中金股权转让事宜。公司通过本次交易出售资产，有利于减轻债务压力，可以快速补充运营资金，降低运营风险，缓解公司短期资金压力，保障公司及股东权益。

经对紫金矿业南方投资近期主要财务数据和资信情况的了解，公司认为紫金矿业南方投资具备股权转让款的支付能力，不能全额付款的风险较小。本次交易将导致公司合并报表范围发生变更。公司在完成股权交割、丧失子公司控制权，并根据股权转让协议有权收取全部股权对价款时（全部满足协议约定的转让款付款条件），确认投资收益。若本次交易顺利完成，经初步测算，本次交易将影响公司当期净利润约 2.3 亿元（最终数据以公司经审计的年度财务报告数据为准）。

九、风险提示

1.本次交易涉及的《股权转让协议》约定了协议解除条款，本次交易存在解除的可能性。主要解除约定条款如下：

(1) 若大熊猫保护区或生态红线在本协议生效之日起三年内仍未获政府有关部门批复或确认，则从第四年起，紫金矿业南方投资有权选择是否解除本协议。

(2) 平武中金验证钻孔参数（包括但不限于孔位、方位角、天顶角、测斜、岩芯采取率、矿芯采取率和孔深等）与原钻孔参数基本相同的情况下，验证钻孔高于边界品位样品分析数据的平均值与原钻孔高于边界品位样品分析数据的平均值相比，其误差负变范围超过20%的，或者矿体厚度负变超过20%的，紫金矿业南方投资可以通知解除本协议。

(3) 中润资源应在股权质押合同签订、紫金矿业南方投资支付第一期款后及时将该股权质押登记至紫金矿业南方投资名下，否则视为中润资源严重违约，紫金矿业南方投资有权解除本协议。

以上条款中关于“大熊猫保护区”及“生态红线”的目前情况及后续办理情况说明如下：

①自然资源部提出的《大熊猫国家公园设立方案》已经通过国务院批准（国函〔2021〕102号），大熊猫国家公园的边界范围已经基本确定，平武中金银厂金矿的采矿权和探矿权范围不在大熊猫国家公园范围内，但由于堪界工作还没有最终完成，大熊猫国家公园与银厂金矿矿权的边界在堪界过程中有可能会发生局部微调，但矿权范围整体不会受太大影响。交易双方将对大熊猫国家公园与矿权范围的边界进行进一步确认。

②《四川省生态保护红线划定方案》已报送自然资源部和国家林草局，根据该方案，平武中金银厂金矿的采矿权和探矿权范围不属于生态保护红线范围，但该方案还在自然资源部和国务院的批准过程中，尚存在一定的不确定性。如果自然资源部或国务院否定了四川省上报的生态保护红线划定方案，将银厂金矿矿权调入生态保护红线范围内，平武中金银厂金矿采矿权和探矿权则无法办理延续。

2.因公司与宁波鼎亮汇通股权投资中心借款合同纠纷事项，2021年12月9日，宁波鼎亮汇通股权投资中心申请法院冻结了公司持有平武中金76%的股权。公司正与宁波鼎亮汇通股权投资中心进行沟通，已达成借款纠纷事项的和解方案，以尽快解除上述冻结股权事宜。

十、备查文件

1. 第十届董事会第一次会议决议
2. 独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见
3. 《中润资源投资股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司就中润资源投资股份有

限公司拟股权转让涉及的四川平武中金矿业有限公司的股东全部权益价值估值报告》

4. 《四川平武中金矿业有限公司审计报告》

5. 《股权转让协议》

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2022年1月5日