

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2022-062

紫金矿业集团股份有限公司 关于收购安徽沙坪沟钼矿的公告

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。

重要内容提示：

- 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“紫金矿业”）通过公开摘牌的方式，以人民币 59.1 亿元获得安徽金沙钼业有限公司（以下简称“金沙钼业”或“标的公司”）84%股权。金沙钼业持有安徽省金寨县沙坪沟钼多金属矿勘探权（以下简称“沙坪沟钼矿探矿权”或“沙坪沟钼矿”），目前正在办理探转采手续。

- 沙坪沟钼矿为世界级超大待开发斑岩型钼多金属矿床，保有钼资源量 245.94 万吨，其中探矿权内钼资源量 233.78 万吨，平均品位 0.143%。

- 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。

一、交易概述

安徽金钼地矿投资有限公司（以下简称“金钼地矿”）持有的金沙钼业 84%的股权通过安徽省产权交易平台以挂牌方式出让，挂牌价格为 59.1 亿元，公司以人民币 59.1 亿元成功摘牌，并于 2022 年 10 月 21 日与转让方签订《产权交易合同》。

金沙钼业持有沙坪沟钼矿探矿权，目前正在办理探转采手续。

本次交易经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司 12 名董事参与投票并一致同意。本次交易亦不构成关联交易和重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司名称：安徽金钼地矿投资有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：汪冬生

注册资本：1,000 万人民币

注册地点：金寨县现代产业园

经营范围：一般经营项目：地质勘查技术服务；矿产品加工、销售；矿业投资、开发。

安徽地矿投资集团有限公司持有金钼地矿 100%股权，金钼地矿与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

公司名称：安徽金沙钼业有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：战双庆

注册资本：20,000 万人民币

注册地点：安徽省六安市金寨县梅山镇新城区（县发改委内）

经营范围：一般经营项目：筹建（钼矿勘探、采、选、加工、销售。）

股权结构：金钼地矿、金堆城钼业股份有限公司、金寨县城镇开发投资有限公司分别持有其 84%、10%、6%的股权。

金沙钼业持有沙坪沟钼矿探矿权，金沙钼业与公司不存在关联关系。

根据安徽省产权交易平台的公告，截至 2021 年 12 月 31 日，金沙钼业资产总额为 29,373 万元，负债总额为 186 万元，净资产为 29,187 万元，2021 年度实现销售收入 0 万元，净利润 0 元。（以上财务数据经审计）

截至 2022 年 6 月 30 日，金沙钼业资产总额为 29,006 万元，负债总额为-181

万元，净资产为 29,187 万元，2022 年 1-6 月实现销售收入 0 万元，净利润 0 元。

（以上财务数据未经审计）

（二）沙坪沟钼矿概况

1、自然地理和基础设施情况

沙坪沟钼矿位于安徽省金寨县关庙乡，距金寨县城约 50 公里，高速铁路、高速公路从矿区南部通过，矿区有道路与县、乡镇公路相接，交通方便。矿区地处大别山腹地，水资源充足，电网覆盖矿区，设施配套齐全。

2、矿权情况

金沙钼业拥有沙坪沟钼矿探矿权，勘查面积为 2.93 平方公里，矿权有效期至 2022 年 12 月 22 日。目前沙坪沟钼矿探矿权正在办理探转采的手续，已通过安徽省自然资源管理部门审核，尚待自然资源部的最终审批。

3、资源情况

沙坪沟钼矿属特大型斑岩型钼多金属矿床，位于桐柏大别成矿带东段的银山钼、铅、锌等多金属矿田内，矿床为特大型隐伏矿，主矿体总体呈厚大的筒状，空间上表现为穹状形态特征，主矿体只有一个，占钼金属总资源量的 99.9%，平面上分布于矿床的中部，钼矿石以辉钼矿为主。

根据 2013 年经安徽省国土资源厅备案的《安徽省金寨县沙坪沟钼矿勘探地质报告》显示，探矿权内沙坪沟钼矿估算的资源量为矿石量 16.30 亿吨，钼金属量 233.78 万吨，平均品位 0.143%。具体资源情况如下：

矿石品级	资源级别	矿石量	钼品位	钼金属量
		万吨	%	万吨
工业矿	探明	22,206.44	0.265	58.87
	控制	32,906.32	0.182	59.96
	推断	56,930.34	0.160	91.18
	小计	112,043.10	0.187	210.02
低品位矿	探明	1,618.39	0.044	0.70
	控制	7,710.42	0.047	3.64

	推断	41,659.99	0.047	19.42
	小计	50,988.80	0.047	23.76
合计（工业+低品位矿）		163,031.90	0.143	233.78

当 Mo 边界品位为 0.30% 时，沙坪沟钼矿矿石量 1.65 亿吨，钼金属量 63 万吨，平均品位 0.38%。

4、开发利用方案

沙坪沟钼矿矿体资源量大，品位较高，矿体的赋存条件和水文地质条件简单，适合于采用大规模地下开采。根据中国恩菲工程技术有限公司出具的 2020 年开发利用方案，沙坪沟钼矿设计采选矿石生产能力为 1,000 万吨/年；根据矿体的赋存状态，采用主、副竖井+斜坡道开拓，采矿方法为大直径深孔空场嗣后充填法；选矿工艺为粗碎+半自磨+球磨+浮选+精矿浓缩过滤，项目最终产品为钼精矿（含钼品位 57%）。

开发方案采用“贫富兼采，择优首采”的原则，首采中段确定为-450 米中段，将矿体以-450 米为界分为上下两部分，前期开采-450 米以上的矿体，服务年限约 57 年，后期延伸开拓系统进行深部开采，服务年限约 37 年，矿山总服务年限可达 94 年（不含基建期）。

该项目建设期 4.5 年，总投资预计 72 亿元，其中建设投资 64 亿元，建成达产后年均产钼精矿含钼 2.72 万吨。产品销售价格按照钼精矿含钼 15 万元/吨(含税)计，年均利润总额 10 亿元，项目投资内部收益率 12.48%，投资回收期为 10.4 年（含 4.5 年建设期）。

四、资产评估

根据挂牌公告显示，北京天健兴业资产评估有限公司接受安徽金钼地矿投资有限公司的委托出具《安徽金钼地矿投资有限公司拟转让持有的安徽金沙钼业有限公司股权项目资产评估报告》（天兴评报字（2022）第 0294 号），有关项目评估摘要如下：

评估对象：安徽金沙钼业有限公司于评估基准日的股东全部权益价值。

评估范围：安徽金沙钼业有限公司的整体资产，包括全部资产及相关负债。

价值类型：市场价值。

评估基准日：2021年12月31日

评估方法：资产基础法、收益法。

评估有效期：自评估基准日起一年内。

评估结论：本次评估，评估人员采用资产基础法和收益法对评估对象分别进行了评估，经分析最终选取资产基础法评估结果作为评估结论。经资产基础法评估，安徽金沙钼业有限公司总资产账面价值为 29,373.38 万元，评估价值为 703,475.94 万元，增值额为 674,102.56 万元，增值率为 2,294.94%；负债账面价值为 185.98 万元，评估价值为 185.98 万元，无增减值；净资产账面价值为 29,187.40 万元，评估价值为 703,289.96 万元，增值额为 674,102.56 万元，增值率为 2,309.57%。

五、《产权交易合同》主要内容

安徽金钼地矿投资有限公司（转让方）与紫金矿业集团股份有限公司（受让方）于 2022 年 10 月 21 日签署《产权交易合同》（以下简称“合同”），合同主要内容如下：

（一）转让标的及价款

公司以 59.1 亿元的价格受让金钼地矿持有的金沙钼业 84% 的股权，支付方式为现金支付。鉴于沙坪沟钼矿是否需要缴纳矿业权出让收益仍存在不确定性，双方约定：如需缴纳矿业权出让收益，由转让方承担。

（二）转让价款支付

公司应在合同签订之日起 5 个工作日内，交纳预付款人民币 20 亿元（含交易保证金人民币 6 亿元），转让方同意以其持有的标的公司 84% 股权为该预付款项设定质押担保，双方签订质押担保合同；产权交易合同生效后，预付款转为转让价款；合同生效之日起 5 个工作日内，公司一次性付清剩余价款，质押担保于 3 个工作日内解除。

（三）陈述与保证

转让方承诺，标的公司其他股东已明示同意标的股权转让并放弃优先购买权。

（四）税赋及产权交易费用

产权交易过程中所涉及的税赋，由甲、乙双方按照国家有关规定缴纳。

（五）合同生效

本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起成立，于沙坪沟钼矿采矿权证申领成功之日起生效，并同时于安徽省产权交易中心备案。

（六）其他条款

合同还约定了陈述与保证、债权、债务继承、产权交割、过渡期安排、通知及送达、合同的变更和解除、违约责任、争议解决方式等条款。

六、本次交易对公司的影响

钼及其合金具有良好的导热性、导电性、耐高温性、耐磨性、耐腐蚀等特性，广泛应用于冶金、化工、能源、航空航天、机械制造等领域，具有广阔的发展前景。中国是全球钼资源最丰富的国家，也是钼的主要消费国，钼是中国的优势矿产，对全球钼市场具有重要影响。根据安泰科数据显示，2021年全球钼供应量约26.4万吨，需求约26.61万吨。

安徽沙坪沟钼矿为世界级超大待开发斑岩型矿床，拥有钼金属量为234万吨，其中品位0.3%以上的钼金属量63万吨，具有很强的成本优势和市场竞争力（中国65%的钼资源品位低于0.1%）；矿区交通、电力等基础设施较为完备，建设条件良好；项目资源量大，品位较高，成分单一，矿体集中，适合大规模开采。公司如成功收购并进行开发，将迅速跻身全球钼生产商前列，对公司未来发展具有重大战略意义。

公司本次通过竞标方式获得项目，签署的《产权交易合同》于标的公司取得沙坪沟钼矿采矿权证之日起生效，预付款20亿，其余款项于采矿权证取得时支付，收购价款分期支付，风险较小。

本次交易金额为人民币59.1亿元，占公司2021年度经审计归母净资产的8.32%。本次收购的资金来源为公司自筹。

七、风险提示

（一）标的公司正在办理探转采手续，因办理手续需要一定的时间，实际取得采矿权证的时间不确定。

（二）钼矿为小金属矿种，价格波动较大，敬请投资者关注。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十二日