

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2025-041

紫金矿业集团股份有限公司
关于筹划境外子公司分拆上市的提示性公告

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法律责任。

重要内容及风险提示：

● 为加快紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“紫金矿业”）黄金板块的国际化进程，打造全球一流的国际黄金上市企业，紫金矿业拟将下属境外黄金矿山资产重组至中国香港的全资子公司紫金黄金国际有限公司（Zijin Gold International Company Limited，以下简称“紫金黄金国际”）旗下，并申请将紫金黄金国际分拆至香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次分拆上市”）。

● 本次分拆上市有利于黄金资产价值重估和公司整体利益。本次分拆上市不会影响紫金矿业对境外黄金资产的控制权，紫金黄金国际仍为紫金矿业合并报表范围内的控股子公司；分拆所涉资产全部为境外黄金矿山资产，在黄金定价逻辑发生重大变化以及价格大幅上涨的背景下，本次分拆上市预计将为公司与股东创造更大价值。

● 紫金矿业于 2025 年 4 月 29 日召开第八届董事会 2025 年第 8 次临时会议，审议通过了《关于筹划境外子公司分拆上市的议案》，同意启动本次分拆上市的前期筹备工作，并在本次分拆上市方案制定完成后将相关方案及与本次分拆上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东会审议。

● 本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，需取得有关部门的相关审批许可后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次分拆上市的目的和意义

本次分拆上市所涉资产全部为公司境外的黄金矿山资产。分拆境外黄金矿山资产在香港联交所主板上市，有利于紫金矿业加快国际化进程，做大做强黄金业务板块，依托更加国际化的上市平台，在公司旗下打造全球一流的国际黄金上市企业。

本次分拆上市有利于维护紫金矿业层面股权结构的稳定，同时能够在紫金黄金国际层面拓宽国际优质投资者渠道，降低境外运营风险；有助于提升紫金黄金国际在境外资本市场融资和并购交易中的竞争力和灵活性。

本次分拆上市恰逢黄金价格上行周期，有利于推动公司黄金资产价值重估。紫金黄金国际上市后仍为紫金矿业合并报表范围内的控股子公司，本次分拆上市将显著提升紫金矿业的整体价值与股东价值，以及市值管理与资产证券化水平。

本次分拆上市符合国家战略和相关政策，对于增强国家黄金资源储备与供给能力，增强紫金矿业在全球黄金行业的影响力，均具有重要的意义。

二、本次分拆上市的基本情况

本次拟分拆上市的主体为紫金黄金国际，系紫金矿业注册于中国香港的全资子公司，其基本信息如下：

中文名称	紫金黄金国际有限公司
英文名称	Zijin Gold International Company Limited
商业登记号码	38528292
成立日期	2007年10月22日
地址	香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场75楼7503A室 Unit 7503A, Level 75, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong

本次拟重组整合至紫金黄金国际旗下的公司下属境外黄金矿山资产由多座世界级大型矿山组成，主要包括位于南美、中亚、非洲和大洋洲的黄金矿山。相关重组工作目前尚在推进过程中。

本次分拆上市完成后，紫金矿业与紫金黄金国际将在资产、财务、机构、人员、业务等方面按法律法规要求致力保持独立。

公司董事会同意授权启动本次分拆上市的前期筹备工作，包括但不限于聘请中介机构、论证可行性方案、确定相关资产的估值及调整拟分拆资产的股权架构、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的协议、申请等相关事宜，并在本次分拆上市方案制定完成后将相关方案及与本次分拆上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东会审议。

三、风险提示

（一）本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，公司是否满足《上市公司分拆规则(试行)》的分拆上市条件仍存在不确定性，且可能存在目前难以预见的风险因素影响本次分拆上市相关的方案或决策。公司董事会将就本次分拆上市是否符合《上市公司分拆规则(试行)》等法律、法规及规范性文件的要求做出决议，并提请公司股东会审议批准。

（二）本次分拆上市尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得国有资产监督管理部门或其授权机构的批准，取得公司股东会对本次分拆上市方案的批准，履行香港证券及期货事务监察委员会、香港联交所和其他有关监管机构的核准程序，以及相关法律法规所要求的其他可能涉及的许可等。本次分拆上市能否获得上述批准或核准以及最终获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。

（三）公司将严格按照有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，根据本次分拆上市的进展情况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。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月一日