

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2025-037

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于拟投资建设 Alacran 铜金银矿项目的公告

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：

- 投资项目：Alacran 铜金银矿露天采选工程。
- 投资金额：公司拟按持股比例出资约 2.3122 亿美元。
- 本项目可行性研究中的投资概算、建设计划及服务年限、经济效益等均为计划或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。
- 本次投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。
- 根据公司《章程》的有关规定，本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：
 - 1、本次投资事项尚需提交股东大会审议，审议结果尚存在不确定性。
 - 2、本次投资以公司完成对 CMH Colombia S.A.S. 股权收购并取得对 CMH Colombia S.A.S. 的控制权为前提，相关事项尚存在不确定性。
 - 3、本次投资尚需取得政府部门或其授权的有关部门的审批/备案，包括但不限于哥伦比亚政府及中国政府或其授权部门的审批/备案，相关事项尚存在一定的不确定性。
 - 4、本次投资为境外投资，受投资所在国政治及经济环境、政策、法律法规的影响较大。
 - 5、诉讼及社区风险，项目所在地工会于 2015 年、2021 年分别提起了合同纠纷索赔及大众索赔，原告请求法官采取临时禁令以禁止矿业活动。当地律师根据以往诉讼经验及案件情况认为法官发布限制或影响矿业活动禁制令的可能性不大，但目前难以估计上述事项所造成的具体影响以及应赔偿的损失金额。若法

官批准前述禁制令，则项目矿业活动将可能受到影响，但诉讼程序本身不会对当地行政机关批准环境影响评估（EIA）产生不利影响。

6、本项目为资源开发类项目，矿山的实际资源量与探矿结果偏离时将导致开采成本增加、产量降低或开采期缩短。项目地质资源重大变化将对项目盈利产生一定影响。

7、项目运营风险，在项目运营过程中可能会出现自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况，都可能造成人员伤亡和财产损失；在未来大量现场作业活动中，一旦运用技术失当或工程组织措施不力，造成工程质量隐患或事故，则会对项目后续业务的开展等产生不利影响；存在项目后续无法达到设计生产能力、生产金属量低于预期的风险。

8、本项目存在由于利率和汇率的变化导致融资成本升高，资金供应不足或来源中断导致项目工期拖延甚至被迫终止的风险。

9、本项目存在由于交通运输、供水、供电等主要外部协作配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难而产生的风险。

10、项目经济效益受铜、金、银金属价格未来走势的影响。如果金属价格在未来大幅波动，将给项目的盈利能力带来较大的不确定性。

11、由于本项目周期较长，期间可能受到市场、政治、宗教、社区关系、环保、行业监管政策、突发性公共事件等不可预计的或不可抗力等因素的影响，导致项目进度延缓、停滞、业绩不达预期等。

12、受宏观经济政策、行业环境、运营管理、社区等多方面因素影响，本对外投资存在短期内未能实现盈利的风险。

具体风险分析详见本公告“五、投资风险分析”。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资概述

（一）鉴于公司拟追加收购 CMH Colombia S.A.S.之 5%股权（以下简称“CMH 公司股权收购”），且收购完成后，公司将作为控股股东间接持有 CMH Colombia S.A.S.之 55%股权，主导 Alacran 铜金银矿后续开发建设。为持续推进 Alacran 铜金银矿项目进展，公司拟按持股比例出资约 2.3122 亿美元用于 Alacran 铜金银矿项目建设。

关于 CMH 公司股权收购具体情况详见与本公告同日发布的《金诚信关于拟收购哥伦比亚 CMH 公司 5%股权并取得其控制权的公告》。

（二）公司于 2025 年 5 月 8 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟投资建设 Alacran 铜金银矿项目的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司《章程》的有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。

二、项目概况

（一）项目公司情况

公司名称：CMH Colombia S.A.S.（简称“CMH 公司”），一家根据哥伦比亚法律成立的简易股份公司，其通过哥伦比亚全资子公司 Cobre Minerals S.A.S.持有 Alacran 铜金银矿 100%权益。

注册地址：Carrera 37 A #8-43, Oficina 801, Edificio Rose Street, Medellín, Antioquia, Colombia

注册号码：Mercantile Registry No. 2170068012

成立时间：2016 年 2 月 29 日

营业期限：至 2066 年 2 月 28 日

主要业务：勘探、开发以及开采位于哥伦比亚领土任何地方的矿山或矿床。CMH 公司现主要进行哥伦比亚 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿床开发前期工作，尚未产生收入。目前，Alacran 铜金银矿床可行性研究(FS)已完成，开采计划（PTO）已获哥伦比亚国家矿业局（ANM）批准，环境影响评估（EIA）已提交哥伦比亚国家环境许可证管理局（ANLA），尚待批复。截至 2024 年 12 月 31 日，CMH 公司资产总额 12,843.96 万元，负债总额 10,294.43 万元。

CMH 公司股东情况：CMH 公司股权收购后，公司将通过控股子公司 Veritas Resources AG（简称“维理达资源公司”）持有 CMH 公司 55%股权，Singapore Naipu Global Resource Investment Pte. Ltd.、Hong Kong Zhongan Industry Development Co., Limited、PIA Global Limited 将分别持有 CMH 公司 22.5%、20%及 2.5%。关于维理达资源公司的共同投资安排详见与本公告同日发布的《金诚信关于拟收购哥伦比亚 CMH 公司 5%股权并取得其控制权的公告》。

（二）Alacran 铜金银矿项目情况

根据 2023 年 12 月完成的 Alacran 铜金银矿床的可行性研究（FS）（采用 NI 43-101 标准），项目设计的主要内容如下：

设计规模：本项目为采选工程，矿山采用露天开采方式，设计的境界内矿石总量为 9790 万吨。矿山采出有地表氧化矿和早期开采堆弃的尾矿（老尾矿），以及混合矿和原生矿，针对不同的矿石性质，设计有磨浮厂和重选厂，磨浮厂主要处理原生矿和混合矿，重选厂处理地表氧化矿和老尾矿。磨浮厂设计的处理能力为 17,600 吨/日，最终产品为铜精矿和金银精矿；重选厂设计的处理能力为 2,400 吨/日，最终产品为金银精矿。项目累计回收铜 797 百万磅，金 0.55 百万盎司，银 5.35 百万盎司。

投资概算：项目投资概算为 4.204 亿美元，用于露天矿基建剥离、采矿工业场地、原矿粗碎站、粗矿堆、磨浮厂和重选厂、精矿浓缩及过滤系统、尾矿浓缩及输送系统、尾矿库、矿区道路、供水系统、总降压变电站、外部供电线路、外部道路、办公及生活营地、污水处理设施等。

建设计划及服务年限：项目建设期为 2 年，建成后矿山寿命预计为 14.2 年。

经济效益预测：项目税后净现值(NPV)3.6 亿美元（折现率 8%），内部收益率(IRR)为 23.8%，投资回收期预计 3 年。经济效益测算是按照铜价 3.99 美元/磅、金价 1,715 美元/盎司、银价 22.19 美元/盎司为依据。

关于 Alacran 铜金银矿床的可行性研究（FS）详见公司于 2023 年 12 月 19 日发布的《金诚信关于 San Matias 铜金银项目的进展公告》。

（三）本次投资的前提条件

本次投资，以公司完成对 CMH 公司股权收购，取得对 CMH 公司的控制权为前提。

三、授权实施投资事项

提请股东大会授权董事会及董事会授权人士具体实施 Alacran 铜金银矿项目建设投资相关的必要事宜，包括但不限于：

- （一）办理本次投资所需的审批/备案；
- （二）签署相关协议或其他法律文件；
- （三）其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

四、投资对上市公司的影响

（一）公司于 2019 年参股 Cordoba Minerals Corp.，后续在 CMH 公司层面直接持有 50%的权益，本次拟追加收购 CMH 公司 5%股权，旨在深度参与 Alacran 铜金银矿的后续开发建设。本次股权收购后按照持股比例对该项目后续建设进行投资，符合公司的长期发展规划，有利于推动公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东权益的情形。

（二）项目投产后，预计对公司未来业务发展及经营业绩产生一定的影响，有利于公司进一步向矿山资源开发领域拓展，完善公司产业布局，推动公司持续、稳定、健康发展。

五、投资风险分析

（一）本次投资以公司完成对 CMH 公司股权收购并取得对 CMH 公司的控制权为前提，相关事项尚存在不确定性。

（二）本次投资尚需履行必要的外部审批/备案程序

本次投资尚需取得政府部门或其授权的有关部门的审批/备案，包括但不限于哥伦比亚政府及中国政府或其授权部门的审批/备案，相关事项尚存在一定的不确定性。

（三）境外政治、经济环境及法律法规风险

本次投资为境外投资，若项目资源所在国的政治及经济环境、政策、法律法规发生重大变化，可能对公司境外投资的资产安全和经营状况构成不利影响。公司将密切关注相关国家的政局及政策情况，及时做出应对。

（四）诉讼及社区风险

项目所在地解放者港市阿拉克兰矿工协会于 2015 年向哥伦比亚矿业和能源部、哥伦比亚国家矿业局以及包括 Cobre 公司在内的其他公司提起了合同纠纷索赔；2021 年解放者港市阿拉克兰矿工协会向哥伦比亚矿业管理局、Cobre 公司及 Minerales 等就 Alacran 铜金银矿对社区环境等的影响提起了大众索赔，原告请求法官采取临时禁令以禁止矿业活动。当地律师根据以往诉讼经验及案件情况认为法官发布限制或影响矿业活动禁制令的可能性不大，但目前难以估计上述事项所造成的具体影响以及应赔偿的损失金额。若法官批准前述禁制令，则项目矿业活动将可能受到影响。

（五）资源风险

本项目为资源开发类项目，矿山的实际资源量与探矿结果偏离时将导致开采成本增加、产量降低或开采期缩短。项目地质资源重大变化将对项目盈利产生一定影响。

（六）项目运营风险

在项目运营过程中可能会出现自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况，都可能造成人员伤亡和财产损失；在未来大量现场作业活动中，一旦运用技术失当或工程组织措施不力，造成工程质量隐患或事故，则会对项目后续业务的开展等产生不利影响；存在项目后续无法达到设计生产能力、生产金属量低于预期的风险。

（七）资金风险

资金风险主要表现为利率和汇率的变化导致融资成本升高，资金供应不足或来源中断导致项目工期拖延甚至被迫终止。

公司将积极筹措自有资金并争取政策性资金支持，以最大限度地降低项目融资成本；同时，加强对利率和汇率等因素的分析研究，并考虑相应的应对措施，以保证资金供应。

（八）外部协作风险

交通运输、供水、供电等主要外部协作配套条件如发生重大变化，将给项目建设和运营带来困难。

（九）市场风险

项目经济效益受铜、金、银金属价格未来走势的影响。如果金属价格在未来大幅波动，将给项目的盈利能力带来较大的不确定性。

（十）不可抗力带来的风险

由于本项目周期较长，期间如遇到市场、政治、宗教、社区关系、环保、行业监管政策等不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能导致项目进度出现延缓、停滞等不利情况。可能因突发性公共事件对生产经营带来不利影响，包括但不限于人员流动及物资运输困难、生产效率降低、业绩不达预期等。

（十一）业绩不达预期的风险

受宏观经济政策、行业环境、运营管理、社区等多方面因素影响，本对外投资存在短期内未能实现盈利的风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日