

金徽矿业股份有限公司

关于参与竞拍矿业权的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 竞拍标的：甘肃省两当县马家山金矿探矿权，起拍价 1,236 万元；甘肃省肃北县霍勒扎德盖西金多金属矿探矿权，起拍价 588 万元；甘肃省岷县寨上矿区沟麻背金矿探矿权，起拍价 14,873 万元；甘肃省夏河县加甘滩外围金矿采矿权，起拍价 42,739 万元。

● 本次交易不构成关联交易和重大资产重组。

● 本次交易已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 公司参与本次竞拍能否成功存在不确定性。

一、本次交易概述

根据金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，公司拟以自有或自筹资金参与竞拍甘肃省两当县马家山金矿详查探矿权、甘肃省肃北县霍勒扎德盖西金多金属矿详查探矿权、甘肃省岷县寨上矿区沟麻背金矿详查探矿权以及甘肃省夏河县加甘滩外围金矿采矿权。上述矿业权由甘肃省自然资源厅在甘肃省公共资源交易中心挂牌出让。

2022 年 11 月 10 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于参与竞拍矿业权的议案》，同意参与本次竞拍，并授权管理层按相关程序及法律法规签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。未达到公司股东大会审议的标准，无需提交股东大会审议。

二、竞拍的具体情况

（一）出让人基本情况：

甘肃省自然资源厅

（二）拍卖标的的基本情况

本次拍卖标的探矿权，基本情况详见《2022年甘肃省甘谷县罗家峡一带磷矿普查等14个探矿权挂牌出让公告》（TKQCR2022004号）。

本次拍卖标的采矿权，基本情况详见《2022年甘肃省夏河县加甘滩外围金矿采矿权挂牌出让公告》（CKQCR2022005号）。

1、基本情况

表一：探矿权

序号	探矿权名称	区域坐标（2000国家大地坐标系）	地理位置	区块面积（平方千米）	拟出让年限	上一次勘查阶段	矿权类型	起始价（万元）	增价幅度（万元）
1	甘肃省两当县马家山金矿详查	1,106.3231,33.3448 2,106.3232,33.3334 3,106.3224,33.3206 4,106.3049,33.3144 5,106.3016,33.3213 6,106.2931,33.3238 7,106.2802,33.3232 8,106.2804,33.3413 9,106.2936,33.3413 10,106.2936,33.3514 11,106.3225,33.3514	位于两当县云坪乡	33.5890	5	普查	详查	1,236	100
2	甘肃省肃北县霍勒扎德盖西金多金属矿详查	1,96.0717,42.2458 2,96.1020,42.2456 3,96.1020,42.2354 4,96.0717,42.2354	位于肃北县马鬃山镇	8.1346	5	普查	详查	588	50

3	甘肃省岷县寨上矿区沟麻背金矿详查	1,104.1138071,34.3300835 2,104.1245088,34.3300835 3,104.1213447,34.3145908 4,104.1113242,34.3203926	位于岷县禾驮乡	3.4945	5	普查	详查	14,873	150
---	------------------	--	---------	--------	---	----	----	--------	-----

表二：采矿权

序号	区块名称	区域坐标（2000 国家大地坐标系）	地理位置	区块面积（平方千米）	矿种	拟出让年限	资源量（吨）	开采方式	起始价（万元）	增价幅度（万元）
1	甘肃省夏河县加甘滩外围金矿采矿权	1,3867593.15,34560183.92 2,3867593.15,34561039.91 3,3867104.21,34561039.91 4,3867104.21,34561609.92 5,3866545.03,34561609.92 6,3866545.03,34560909.05 7,3867409.59,34560898.39 8,3867393.15,34560183.92	位于夏河县阿木去乎乡	0.5994	金矿	30年	86.661	露天/地下	42,739	200

2、出让方式：网上挂牌

3、挂牌时间：2022年11月21日9时至2022年12月5日9时止。限时竞价时间：2022年12月5日9时开始。

4、竞买人资格条件

- (1) 在中华人民共和国境内注册的内外资公司。
- (2) 独立法人，不接受联合体竞买。
- (3) 未被列入全国矿业权人勘查开采信息公示系统中的“严重违法名单”。
- (4) 在“信用中国”网站中无“行政处罚”记录，未被列入“失信惩戒对象”、“重点关注名单”、“安全生产领域失信生产经营单位”。

(5) 未被“国家企业信用信息公示系统”列入“经营异常名录”、“严重违法失信企业名单”。

三、对上市公司的影响

本次参与竞拍有利于提高竞争能力，符合公司发展战略。

四、参与竞拍存在的风险

1、按照前述竞买方式的规定，能否竞得以上矿业权尚存在不确定性。

2、若公司竞得以上矿业权，因矿产资源勘察也存在不可预见的风险，出现包括但不限于如下情形：

(1) 在勘察许可证载明的区块范围和有效期限内，不能找到可供开采的矿产资源；

(2) 法律法规修改或国家政策的变化、矿产资源规划调整对矿业权造成的不利影响；

(3) 以往开展的地质工作及形成的地质勘查资料存在瑕疵；

(4) 包括但不限于安全、环境保护等要求；

(5) 不可抗力影响。

公司将根据后续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。

金徽矿业股份有限公司董事会

2022年11月11日