

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2023-040

金徽矿业股份有限公司 关于签订战略合作框架协议的公告

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：

● 履约的重大风险及不确定性：本次签署的仅为战略合作框架协议，具体的投资事项与具体实施存在不确定性，公司未来将根据矿区的具体情况采用包括但不限于对外投资，收购等方式进行整合，并根据相关法规的要求履行相应的审批程序和披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

● 对公司当年业绩的影响：本协议的签署预计对公司 2023 年度的财务状况和经营成果不会构成重大影响，对以后年度的业绩影响尚不明确。

● 其他风险提示内容：

本协议中涉及的投资金额、建设规模等数值为双方合作目标，具体情况需以立项审批为准，同时矿区的整合及建设尚需相关部门审批，能否顺利实施具有不确定性。

本次签署战略合作协议合作项目，所需资金较大，公司未来将通过自有资金、银行借款等方式筹集资金，但是仍存在因资金短缺导致规划不能顺利开展的风险。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司拟签署战略合作框架协议的议案》，公司与徽县人民政府签署《战略合作框架协议》，以实现资源共享、优势互补、互利共赢、共同发展的原则，就江洛铅锌矿区整合事宜进行全面战略合作，具体内容如下：

一、框架协议签订的基本情况

依据甘肃省人民政府印发的《甘肃省矿产资源总体规划》（2021-2025）和

陇南市人民政府印发的《陇南市有色冶金产业链建设方案》内容，按照省市县资源整合的要求，为推动矿产资源向重点骨干企业聚集，促进铅锌产业高质量发展，金徽矿业股份有限公司与徽县人民政府签署《战略合作框架协议》，对甘肃省徽县江洛矿区铅锌资源进行整合。

（一）交易对方的基本情况

徽县人民政府

与公司的关联关系：徽县人民政府与公司不存在关联关系。

（二）协议签署的时间、地点、方式

《战略合作框架协议》由公司和徽县人民政府于 2023 年 8 月 25 日在甘肃省徽县签署。

（三）签订协议已履行的审议决策程序、审批或备案程序，以及尚待满足的条件

2023 年 8 月 25 日公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司拟签署战略协议的议案》。本协议的签署不构成关联交易，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，无需股东大会审议，后续具体实施投资事项及所涉正式协议的签署，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，履行所需相应的决策审批和信息披露程序。

二、框架协议主要内容

（一）交易双方名称

甲方：徽县人民政府

乙方：金徽矿业股份有限公司

（二）合作的背景与目标

徽县地处西秦岭南麓的徽成盆地，矿产资源富集，按照省市县资源整合的要求，为推动矿产资源向重点骨干企业聚集，促进铅锌产业高质量发展。双方经友

好协商，充分发挥优势互补、互利共赢，对甘肃省徽县江洛矿区铅锌资源进行整合。计划在江洛矿区完成总投资额约 50 亿元，建设年采选能力 300 万吨规模的现代化矿山。

（三）合作内容

1、充分发挥甲方的资源优势 and 乙方的产业优势，对江洛矿区铅锌资源开发进行整合，深度开展投资与合作，构建铅锌产业生态圈。

2、乙方将依法依规进行江洛矿区资源整合，为企业发展和振兴地方经济做出贡献。

3、乙方投入研发资源和技术支持，通过整合、新建、技术改造升级等方式提升矿产资源的利用效率。

（四）双方责任

1、甲方责任

1) 甲方支持乙方依法享受国家西部大开发等优惠政策。

2) 甲方牵头组建协调工作小组，监督指导开展资源整合和项目建设工作。

3) 甲方应积极协调矿产资源、工业用地、林地占用、供水、供电、道路、通讯等供给方面的问题，协调做好项目建设中的拆迁占地等问题。支持乙方依法依规取得江洛矿区矿产资源，并优先配置徽县境内的其他矿产资源。协助乙方在项目建设过程中所涉及的立项审批及专项指标申请。

4) 甲方为乙方营造良好的投资环境，并协调好企业、地方、群众的关系。

2、乙方责任

1) 乙方积极落实投资计划，加大勘查投入力度，进一步提升资源储量，加快资源成果转化。依法依规对江洛矿区的铅锌等矿产资源开采及浮选加工项目进行建设。

2) 乙方应发挥资金、人才、技术等方面的综合优势，为实现区域内铅锌资源的高效利用，提供智力支撑和保障。

3) 乙方按照国家法律法规和产业政策办理项目相关审批手续。严格落实项

目核准和设计建设内容，保质保量完成项目建设。

4) 乙方遵守相关法律法规，维护好企地关系。

(五) 其他条款

本战略合作框架协议仅构成双方进一步协商和合作的意向，本次相关正式协议的签署及投资事项的具体实施，尚需根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行相关的决策审批程序。本战略合作框架协议经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效，有效期至本协议约定的项目实施完毕。

三、对上市公司的影响

本次与徽县人民政府签署战略合作框架协议，对徽县江洛矿区铅锌资源进行整合，符合公司深耕主业的战略规划，若协议能够有效实施，从长远发展来看，项目的推动可为公司做大做强注入新活力，能进一步增强公司在行业内的竞争力有利于金徽股份做强主业实现可持续发展。

本协议的签署和履行对公司 2023 年度的营业收入、净利润预计不会构成重大影响，对以后年度的业绩影响尚不明确。

四、风险提示

本次签署的仅为战略合作框架协议，具体的投资事项与具体实施存在不确定性，公司未来将根据矿区的具体情况采用包括但不限于对外投资，收购等方式进行整合，并根据相关法规的要求履行相应的审批程序和披露义务。

本协议中涉及的投资金额、建设规模等数值为双方合作目标，具体情况需以立项审批为准，同时矿区的整合及建设尚需相关部门审批，能否顺利实施具有不确定性。

本次签署战略合作协议合作项目，所需资金较大，公司未来将通过自有资金、银行借款等方式筹集资金，但是仍存在因资金短缺导致规划不能顺利开展的风险。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日