

中金黄金股份有限公司 关于筹划收购股权暨关联交易的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）拟收购公司控股股东中国黄金集团有限公司（以下简称黄金集团）持有的内蒙古金陶股份有限公司（以下简称内蒙金陶）49.33625%股权、黄金集团全资子公司中国黄金集团河北有限公司（以下简称河北公司）持有的河北大白阳金矿有限公司（以下简称河北大白阳）80%股权、黄金集团控股子公司中国黄金集团科技有限公司（以下简称科技公司）持有的辽宁天利金业有限责任公司（以下简称辽宁天利）70%股权和辽宁金凤黄金矿业有限责任公司（以下简称辽宁金凤）70%股权（以下简称本次交易）。最终股权收购方案将经进一步审计、评估后协商确定。
- 本次交易构成关联交易。
- 本次股权收购事宜尚处于筹划阶段，本次交易尚需提交公司董事会或股东大会审议通过后实施，评估结果尚需国有资产监督管理机构或其授权单位备案或核准，具有一定的不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

为支持公司发展黄金主业，增强公司未来发展潜力，解决与公司存在的同业竞争问题，公司控股股东黄金集团根据对公司作出的非竞争承诺，计划将目前孵化较成熟的内蒙金陶、河北大白阳、辽宁天利和辽宁金凤四家企业注入公司。公司拟收购黄金集团持有的内蒙金陶 49.33625%股权、黄金集团全资子公司河北公司持有的河北大白阳 80%股权、黄金集团控股子公司科技公司持有的辽宁天利

70%股权和辽宁金凤 70%股权。公司将积极推进对标的资产的审计、评估等相关工作，最终股权收购价格将经进一步审计、评估后协商确定。

鉴于本次交易的交易对方黄金集团为公司控股股东，河北公司和科技公司为黄金集团的控股子公司，本次交易构成关联交易。

本次股权收购事宜尚处于筹划阶段，本次交易尚需提交公司董事会或股东大会审议通过后实施，评估结果尚需国有资产监督管理机构或其授权单位备案或核准，具有一定的不确定性。

二、交易对方基本情况

（一）黄金集团

名称	中国黄金集团有限公司
统一社会信用代码	91110000100001625L
法定代表人	周洲
成立日期	1984 年 1 月 17 日
注册地	北京市东城区
注册资本	650000 万元
主要办公地点	北京市东城区安外大街 9 号
主要经营业务	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员；组织黄金系统的地质勘查、生产、冶炼、工程招标；黄金生产的副产品及其品的销售、仓储；承担本行业的各类国外承包工程及工程所需设备、材料的出口；进出口业务；技术咨询、技术服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会

（二）河北公司

名称	中国黄金集团河北有限公司
统一社会信用代码	91130000697587808C
法定代表人	李事捷
成立日期	2009 年 11 月 26 日
注册地	河北省石家庄市长安区
注册资本	1500 万元

主要办公地点	河北省石家庄市长安区中山东路 322 号开元大厦
主要经营业务	对黄金、有色金属矿及副产品生产、加工的投资及管理；房屋租赁
股权结构	中国黄金集团有限公司持股 100%

(三) 科技公司

名称	中国黄金集团科技有限公司
统一社会信用代码	91110000774700473E
法定代表人	谷宝国
成立日期	2005 年
注册地	北京市亦庄经济技术开发区景园北街 2 号 BDA 企业大道 49 号楼
注册资本	23492 万元
主要办公地点	北京市顺义区李桥镇鑫桥中路 1 号院中金科创基地
主要经营业务	施工总承包；专业承包；劳务分包；建设工程项目管理；工程勘察设计；固体矿产地质勘查；基础地质勘查；地球物理勘查；地球化学勘查；遥感地质勘查；探矿工程；地址测试；岩矿实验；选冶试验；销售金属矿石、金属材料；出租办公用房；工程和技术研究与试验发展；技术检测；技术中介服务；技术推广；企业管理
股权结构	中国黄金集团有限公司持股 50%、中国黄金集团资产管理有限公司持股 50%

三、交易标的基本情况

(一) 内蒙金陶

1. 基本情况

名称	内蒙古金陶股份有限公司
统一社会信用代码	911500001141256376
法定代表人	杨志芳
成立日期	1997 年 12 月 09 日
注册地	内蒙古自治区赤峰市
注册资本	8000 万人民币
主要办公地点	内蒙古自治区赤峰敖汉旗金厂沟梁镇
主要经营业务	非煤矿山矿产资源开采；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；贵金属冶炼，金银制品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构	中国黄金集团有限公司持股 49.33625%、中金黄金股份有限公司持股 39.0000%、敖汉旗财政局持股 10.0000%、内蒙古金陶股份有限公司工会委员会持股 1.66375%
------	--

2. 主要生产经营指标和财务指标

2024 年主要产品产量：矿产金 1,368.252 千克，矿山铜 654.350 吨，矿山银 5,521.880 千克。

截至 2024 年 12 月 31 日，内蒙金陶经审计资产总额为 746,690,407.37 元，净资产为 468,953,965.17 元，2024 年度实现营业收入为 761,000,351.21 元，利润总额为 201,303,146.50 元，净利润为 174,492,474.10 元。

（二）河北大白阳

1. 基本情况

名称	河北大白阳金矿有限公司
统一社会信用代码	91130721106394415A
法定代表人	赵英豪
成立日期	1984 年 01 月 01 日
注册地	河北省张家口市宣化区
注册资本	5000 万人民币
主要办公地点	河北省张家口市宣化区赵川镇安家窑村
主要经营业务	许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；金属矿石销售；金银制品销售；非金属废料和碎屑加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	中国黄金集团河北有限公司持股 80%、艾克锐特（北京）投资有限公司持股 20%

2. 主要生产经营指标和财务指标

2024 年主要产品产量：矿产金 278.645 千克，矿山银 371.536 千克。

截至 2024 年 12 月 31 日，河北大白阳经审计资产总额为 235,108,067.10 元，净资产为 115,449,102.73 元，2024 年度实现营业收入为 152,785,726.61 元，利润总额为 32,000,884.45 元，净利润为 32,722,071.20 元。

（三）辽宁天利

1. 基本情况

名称	辽宁天利金业有限责任公司
统一社会信用代码	91210682740777667D
法定代表人	赵志新
成立日期	2002 年 7 月 24 日
注册地	辽宁省凤城市刘家河镇
注册资本	1000 万元
主要办公地点	辽宁省丹东市凤城市刘家河镇
主要经营业务	从事生物氧化技术选、冶黄金矿；研制开发黄金生产新工艺、新技术、新设备、技术推广输出；技术检测。公司原料主要以采购凤城市青城子镇地区的含砷金精矿为主，开拓发展了吉林、海南、甘肃、湖南、江西等地区的含砷金精矿粉。
股权结构	中国黄金集团科技有限公司持股 70%、凤城市黄金(集团)有限公司持股 30%

2. 主要生产经营指标和财务指标

2024 年主要产品产量：冶炼金 1,231.433 千克，电解银 813.030 千克。

截至 2024 年 12 月 31 日，辽宁天利经审计资产总额为 49,184.51 万元，净资产为 17,987.53 万元，2024 年度实现营业收入为 69,597.85 万元，利润总额为 1,831.39 万元，净利润为 1,033.13 万元。

（四）辽宁金凤

1. 基本情况

名称	辽宁金凤黄金矿业有限责任公司
统一社会信用代码	912106827323047550
法定代表人	赵志新
成立日期	2001 年 9 月 30 日
注册地	辽宁省凤城市青城子镇杨树村
注册资本	800 万元
主要办公地点	辽宁省丹东市凤城市青城子镇杨树村
主要经营业务	金银矿石采矿、选矿、冶炼、加工
股权结构	中国黄金集团科技有限公司持股 70%、凤城市黄金(集团)有限公司持股 30%

2. 主要生产经营指标和财务指标

2024 年主要产品产量：矿产金 277.052 千克。

截至 2024 年 12 月 31 日，辽宁金凤经审计合并资产总额为 14,899.43 万元，净资产为 6,423.68 万元，2024 年度实现合并营业收入为 11,555.35 万元，合并利润总额为 2,888.65 万元，合并净利润为 2,507.73 万元。

四、风险提示

目前，本次交易处于初步筹划阶段，评估结果尚需国有资产监督管理机构或其授权单位备案或核准，本次交易尚需提交公司董事会或股东大会审议通过后实施。同时，标的公司在生产经营过程中受国家和行业政策、市场情况变化、自身经营管理水平等多方面不确定因素影响。公司将根据后续进展情况及相关法律法规履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日