

证券简称:中金黄金 证券代码:600489 上市地:上海证券交易所

中金黄金股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要

独立财务顾问

中信证券股份有限公司
CIIIC Securities Company Limited

二〇一九年八月

序号	交易对方名称
1	中国黄金集团有限公司
2	中国国新资产管理有限公司
3	国新央企基金(广州)股权投资有限公司(有限合伙)
4	河南中金信托股权投资基金管理有限公司
5	北京东富国创投资管理中心(有限合伙)
6	农银投资有限公司

释义

本报告书中简称,除非文意另有所指,下列简称具有如下含义:

一般规定

报告、报告书、重组报告书 指 《中金黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》

本报告摘要、摘要要 指 《中金黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要》

本次交易、本次重组、本次重大资产重组 指 中金黄金向中国黄金持有的标的资产支付现金购买其持有的中金冶炼厂90.00%股权、向国新央企基金、河南中金信托和农银投资发行股份购买其持有的中金冶炼厂90.00%股权,向农银投资支付现金购买其持有的中金冶炼厂6.00%股权

中国黄金 指 中国黄金集团有限公司,其前身为中国黄金集团公司

中金黄金、上市公司、本公司 指 中金黄金股份有限公司,其前身为中国黄金集团公司

中冶集团 指 河南中金信托股权投资基金管理有限公司

中航材工业 指 中国中航材工业有限公司

标的公司的、标的公司 指 中金冶炼厂、中金冶炼厂

标的资产、标的股权 指 中国黄金持有的标的公司的内蒙古矿业90.00%股权;国新央企基金、河南中金信托和农银投资发行股份购买其持有的中金冶炼厂90.00%股权,向农银投资支付现金购买其持有的中金冶炼厂6.00%股权

国新资产 指 中国国新资产管理有限公司

国新央企基金 指 国新央企基金(广州)股权投资有限公司(有限合伙)

中航材基金 指 河南中金信托股权投资基金管理有限公司(有限合伙)

中银投资 指 中国中航材工业有限公司

东富国创 指 北京东富国创投资管理中心(有限合伙)

东方资产 指 中国东方资产管理股份有限公司

农银投资 指 农银金融资产投资有限公司

农业银行 指 中国农业银行股份有限公司

农业银行行 指 中国农业银行股份有限公司

中航材行 指 中国农业银行股份有限公司

</