

B064 Disclosure 信息披露

山东玉龙黄金股份有限公司 关于收购陕西山金矿业有限公司股权 并签署股权转让协议的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：●山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）与吴长富、山西山县金矿业有限公司（以下简称“标的公司”）签署《股权转让协议》，公司拟以现金方式收购吴长富持有的标的公司56%的股权，以此收购完成后标的公司中资产置换陕西省商南县楼房沟钒矿项目采矿权。本次交易不具有行业属性，由中介机构出具的评估报告为参考，经交易双方协商确定，标的公司56%的股权转让对价为13,065万元人民币。

●标的公司核心资产位于陕西省商南县楼房沟钒矿开采天地开采方式，产能规模60万吨/年，矿区面积2513平方公里，开采深度1270米/千米，采矿权证已于2022年1月到期，目前正在办理采矿权延续。目前，延续采矿权许可证的权益金已缴纳完税，各项手续正在办理中。

●本次交易所构成关联交易，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。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次签署股权转让协议事宜无需提交公司股东大会、股东大会进行审议。

●风险提示：1.标的公司持有的矿山项目尚未进行实际开发，尚未产生销售收入，标的公司短期内预计不会对公司整体经营情况、主营业务收入及利润带来实质性重大影响。

2.标的公司核心资产位于陕西省商南县楼房沟钒矿项目采矿权已于2022年1月17日到期，延续采矿权许可证的权益金已缴纳完税，但标的公司最终能否获得采矿权延期以及取得时间仍存在不确定性。

3.根据 2020 年 11 月陕西人民政府办公厅印发的《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》,明确该项目不在重点保护区范围内,但当地处于秦岭支脉,环保政策要求较为严格。

4.本次交易基于公司战略布局和对新能源领域行业前景的判断,而钒矿项目产品价格波动较大,市场行情价格存在不确定性。

5.钒矿项目前期完成勘探试验,项目可行性研究等工作,目前尚未实际开发。未来投产尚需资金投入,项目建设周期较长,标的公司未来的生产经营状况存在一定的不确定性。

6.公司将根据相关项目的进展情况,及时履行信息披露义务。公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的信息内容,理性决策,谨慎投资。

2022年12月27日,公司与吴长富、山西山县金矿业有限公司签署《股权转让协议书》(2022第116号)《陕西山金矿业有限公司股东全部权益价值评估报告书》,确定标的公司整体估值199,712,800元。基于此估值,经公司第五届董事会第十五次会议通过,公司全资子公司山东蓝景矿业有限公司向标的公司提供借款500万元,专项用于办理采矿权延续。目前,延续采矿权许可证的权益金已缴纳完税,各项手续正在办理中。

7.根据《中国矿业权评估准则》,评估时点为2022年12月27日出具的鲁大地矿评报字(2022)第016号《陕西山金矿业有限公司股东全部权益价值评估报告书》,确定的重大资产重组重置。

本次交易不构成关联交易,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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次签署股权转让协议事宜无需提交公司董事会、股东大会进行审议。

二、交易对方介绍

姓名:吴长富,男,中国国籍,居住地址:陕西省西安市,为标的公司实际控制人、法定代表人、执行董事、总经理。

吴长富与本公司不存在关联关系。

三、标的公司基本情况

(一)基本信息

1.公司名称:陕西山金矿业有限公司

2.住所:陕西省渭南市商南县十里坪镇转路村

3.法定代表人:吴长富

4.统一社会信用代码:91611022067968466H

5.注册资本:3,200.0000万人民币

6.成立日期:2001-09-11 22 日

7.经营范围:一般项目:选矿;有色金属提炼加工;金属材料制造;金属矿石销售;金属材料销售;贵金属冶炼销售;有色金属合金销售;未经依法批准,不得从事金融活动;未经依法批准,不得从事吸收存款、融资担保、贷款、票据贴现、委托理财等业务;不得从事中国人民银行、国务院银行业监督管理机构和国家外汇管理局等金融监管部门批准的其他业务。(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)。许可项目:矿产资源(非煤矿山)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,具体经营项目以审批结果为准。

8.股东结构:如下表

9.经营情况:拟矿项目尚未进行实际开发,标的公司尚未开展生产经营活动。

10.与上市公司的关系:标的公司与上市公司不存在关联关系。

(二)核心人员情况

采矿权证登记证号:C6100002012101123961

采矿权人:陕西山金矿业有限公司

地址:陕西省商南县

矿山名称:陕西山金矿业有限公司商南县楼房沟钒矿

开采方式:地下开采

生产规模:66万吨/年

有效期至:有效期10年,自2012年1月17日至2022年1月17日

矿权历史沿革:陕西山金矿业有限公司商南县楼房沟钒矿采矿权是通过探转采的形式取得,2012年1月17日陕西山金矿业有限公司首次取得采矿许可证,矿区面积513平方公里,开采深度由1270米至

600米标高,其三个圈定圈,圈定点坐标如下:

10.最近一期财务数据(单位:万元):

11.拟购买资产的评估情况

12.交易对方的评估情况

13.主要财务指标

14.中介机构意见

15.其他说明

16.风险提示

17.其他

18.备查文件

19.其他

20.其他

21.其他

22.其他

23.其他

24.其他

25.其他

26.其他

27.其他

28.其他

29.其他

30.其他

31.其他

32.其他

33.其他

34.其他

35.其他

36.其他

37.其他

38.其他

39.其他

40.其他

41.其他

42.其他

43.其他

44.其他

45.其他

46.其他

47.其他

48.其他

49.其他

50.其他

51.其他

52.其他

53.其他

54.其他

55.其他

56.其他

57.其他

58.其他

59.其他

60.其他

61.其他

62.其他

63.其他

64.其他

65.其他

66.其他

67.其他

68.其他

69.其他

70.其他

71.其他

72.其他

73.其他

74.其他

75.其他

76.其他

77.其他

78.其他

79.其他

80.其他

81.其他

82.其他

83.其他

84.其他

85.其他

86.其他

87.其他

88.其他

89.其他

90.其他

91.其他

92.其他

93.其他

94.其他

95.其他

96.其他

97.其他

98.其他

99.其他

100.其他

101.其他

102.其他

103.其他

104.其他

105.其他

106.其他

107.其他

108.其他

109.其他

110.其他

111.其他

112.其他

113.其他

114.其他

115.其他

116.其他

117.其他

118.其他

119.其他

120.其他

121.其他

122.其他

123.其他

124.其他

125.其他

126.其他

127.其他

128.其他

129.其他

130.其他

131.其他

132.其他

133.其他

134.其他

135.其他

136.其他

137.其他

138.其他

139.其他

</div