

鹏欣环球资源股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告

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：

●交易简要内容：公司控股子公司 CAPM Tau Mine Proprietary Limited 拟以 3 亿南非兰特收购 Tau Lekoa Gold Mining Company Proprietary Limited 持有的 Tau 矿中采矿权 17(矿权号：NW30/5/1/2/2/17MR)及探矿权 11862(矿权号：NW30/5/1/1/2/11862PR)与相应的资产等业务。本次交易对价折合人民币 12,609 万元(按 2022 年 2 月 14 日南非兰特汇率 0.4203 折算)。

●根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，在董事会对外投资授权范围内，无需提交公司股东大会审议。公司于 2022 年 2 月 14 日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了本投资事项。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次签署的协议存在因先决条件不能成立而导致本次收购不能生效履行的风险，以及因行业环境发生重大变化导致投资收益不达预期的风险，公司将督促防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。

一、交易概述

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“鹏欣资源”或“公司”)于 2022 年 2 月 14 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。

公司控股子公司 CAPM Tau Mine Proprietary Limited(以下简称“CAPM-TM”)于 2022 年 2 月 14 日与 Tau Lekoa Gold Mining Company Proprietary Limited(以下简称“TLGM”)、CAPM African Precious Metals Proprietary Limited

及 Nicolor Proprietary Limited 签署《收购协议》，收购 TLGM 持有的 Tau 矿中采矿权 17 (Tau Lekoa mine 采矿权，矿权号：NW30/5/1/2/2/17MR) 及探矿权 11862 (Goedgenoeg 勘探权，矿权号：NW30/5/1/1/2/11862PR) 与相应的所有权、财产(土地、厂房、设备、竖井提升、井巷工程等固定资产、可转让许可证以及 Tau Lekoa 废石堆场) 等业务，基准购买价格为 3 亿兰特，折合人民币 12,609 万元 (按 2022 年 2 月 14 日南非兰特汇率 0.4203 折算)。

本次交易是利用 Tau 矿内在产 10 号井完善的生产设备设施和 200 万吨/年的提升能力、采掘系统，开发紧邻公司控股子公司 CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd 旗下奥尼金矿 6 号井西部矿体，优化采矿生产体系，实现节省建设投资、缩短开发周期，快速生产、增加产能的目的。

根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，在董事会对外投资授权范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易双方的基本情况

1、转让方

Tau Lekoa Gold Mining Company Proprietary Limited

企业性质：Private Company

注册地：2135 First Floor, Old Trafford 1, Isle Of Houghton, 13 Boundary Road, Houghton 2198。

主要股东：Village Main Reef Gold Investment 01 Pty Ltd. 持有其 100% 股权。

最近一年及一期主要财务指标：

币种：兰特 单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日 (未经审计)	2021 年 10 月 31 日 (未经审计)
资产总额	86,920,379	104,040,025
资产净额	-2,078,936,236	-2,091,829,298
项目	2020 年 12 月 31 日 (未经审计)	2021 年 10 月 31 日 (未经审计)
营业收入	375,827,931	644,072,502
净利润	-278,926,940	-12,893,063

2、受让方

CAPM Tau Mine Proprietary Limited

企业性质: Private Company

注册地: 35 Ballyclare Drive, Bally Oaks Office
Park, Bryanston, Gauteng, 2021。

因 CAPM-TM 成立不足一年, 暂无最近一年又一期财务报表。

主要股东: 公司控股子公司 CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd 持有其 100% 股权。股权结构如下:



3、第三方

(1) CAPM African Precious Metals Proprietary Limited

企业性质: Private Company

注册地: 2B MILTON AVENUE, ORKNEY, NORTH WEST 2619

主要股东: 公司全资子公司 GOLDEN HAVEN LIMITED 持有其 74% 股权。

最近一年及一期主要财务指标:

单位: 人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	358,913,098.47	384,505,120.93

资产净额	-293,309,898.27	-339,915,925.72
项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年12月31日 (未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-44,716,964.06	-80,799,607.61

(2) Nicolor Proprietary Limited

企业性质: Private Company

注册地: 3223 Lynnwood Road, Menlo Park 0081

主要股东: Heaven Sent Gold Processing Company (Pty) Ltd 持有其 100% 股权。

Heaven Sent Gold Processing Company (Pty) Ltd 及 Village Main Reef Gold Investment 01 Pty Ltd.、Tau Lekoa Gold Mining Company Proprietary Limited 主要控股股东均为 Heaven-Sent Gold South Africa (Pty) Ltd。

最近一年及一期主要财务指标:

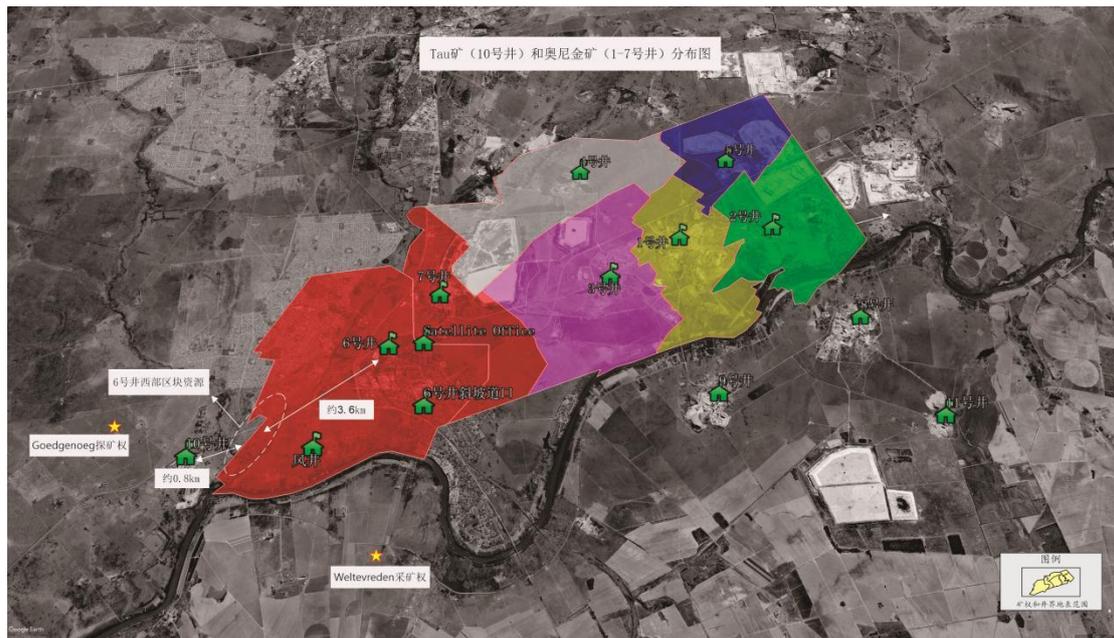
币种: 兰特 单位: 元

项目	2020年12月31日 (未经审计)	2021年10月31日 (未经审计)
资产总额	131,506,495	136,720,844
资产净额	-181,437,580	-215,646,160
项目	2020年12月31日 (未经审计)	2021年10月31日 (未经审计)
营业收入	425,169,554	477,060,278
净利润	1,566,801	-34,208,580

三、交易标的基本情况

1、地理位置及基础设施

标的位于南非共和国西部西北省和自由州省。周边采矿业发达,区内公路相互穿插与其它的交通中心连接在一起,贯穿整个矿区,且道路条件良好,交通极为便利。项目所用电源引自 400 多公里外的 132/88kV 变电站,双回路进线。矿山生产用水主要来自于各矿区坑内涌水,部分来自于自来水,坑内涌水通过处理后用于生产用水。具体如下图所示:



2、矿权

矿权类型	矿权编号	面积 (ha)	有效期	矿种	备注
Tau Lekoa mine 采矿权	NW30/5/1/2/2/17 MR	3440.9 175	2037年9月 11日	金、铀、银、铂族金属	
Goedgenoeg 勘探权	NW30/5/1/1/2/11 862PR	1102.3 284	2021年5月 18日	金	续办中

3、资源储量情况

Tau Lekoa mine 采矿权：根据南非 SRK 咨询公司 2021 年 6 月 30 日出具的符合 JORC 规范的资源量估算报告，矿区的保有的资源量（探明的+控制的+推断的）为矿石量 $10.79 \times 10^6 \text{t}$ 、平均品位 6.55×10^{-6} 、金金属量 70.60t (2.27×10^6 盎司)；其中探明的资源量为矿石量 $2.99 \times 10^6 \text{t}$ 、平均品位 6.86×10^{-6} 、金金属量 20.53t (0.66×10^6 盎司)；控制的资源量矿石量 $4.09 \times 10^6 \text{t}$ 、平均品位 6.33×10^{-6} 、金金属量 25.81t (0.83×10^6 盎司)；推断的资源量为矿石量 $3.70 \times 10^6 \text{t}$ 、平均品位 6.55×10^{-6} 、金金属量 24.26t (0.78×10^6 盎司)。通过尽职调查，标的公司 2021 年下半年开采矿石约 190,000t，黄金约 0.5t，核减后矿区的保有的资源量（探明的+控制的+推断的）为矿石量 $10.60 \times 10^6 \text{t}$ 、金金属量 70.10t。

Goedgenoeg 勘探权：根据南非 SRK 咨询公司 2019 年 6 月 30 日出具的符合 JORC 规范的资源量估算报告，矿区的保有的资源量（控制的+推断的）为矿石量

10.63×10⁶t、平均品位 13.04×10⁻⁶、金金属量 138.71t (4.46×10⁶ 盎司);其中控制的资源量矿石量 0.21×10⁶t、平均品位 6.05×10⁻⁶、金金属量 1.24t (0.04×10⁶ 盎司);推断的资源量为矿石量 10.42×10⁶t、平均品位 13.19×10⁻⁶、金金属量 137.46t (4.42×10⁶ 盎司)。

4、项目开发进展和规划

Tau 矿 10 号井紧邻 CAPM 公司奥尼金矿 6 号井西部区块,所开采金矿体在井下相连,原归属同一矿业公司,有统一规划的部分开拓工程。Tau 矿 10 号井的 1050 中段东部与 CAPM 公司奥尼金矿 6 号井西部区块矿体水平距离约 120 米;950 中段井巷工程接近 CAPM 公司奥尼金矿 6 号井西部矿界。

运输距离上,6 号井西部矿体距 6 号主井筒约 3.6km,而距 10 号井主井筒仅约 0.8km,从 10 号井更易于开采运输。

Tau 矿 10 号井为在产矿山,采掘、提升、运输、供电、供水等设备设施处于良好使用状态,年提升能力为 200 万吨矿石量。收购后可加速开发 CAPM 公司奥尼金矿 6 号井西部金矿资源:

(1) Tau 矿 10 号井与 CAPM 公司奥尼金矿 1-7 号井进行整体统一规划,加速推进大规模开发 CAPM 金矿资源。

(2) 利用 Tau 矿 10 号井巷道(1050 中段和 950 中段)等现有设施设备,可开发 6 号井西部矿体,推测矿石量约 1000 万吨、约 50 吨黄金资源。

(3) 利用 Tau 矿 10 号井开发 6 号井西部矿体,收购后立即进行采准工程,2022 年底可以实现采矿,2023 年可具 30 万吨/年采矿能力,全部达产后具 50-60 万吨/年采矿能力。

极大缩短 CAPM 公司奥尼金矿 6 号井西部矿体开发建设时间、降低投资、提升 CAPM 公司奥尼金矿整体产量。

同时,对 Goedgenoeg 勘探权开展可行性研究工作,可为后续开发提供接续资源保障。

5、项目估值

根据南非矿业评估公司 JIM PORTER MINING CONSULTING SA (PTY) LIMITED 出具的《高级别审查和评估草案:TAU LEKOA 固定资产价值和矿产资源估值报告》,评估公司根据行业经验,评估运营条件下 Tau Lekoa 生产性固定资产价值为 1.46 亿兰特。评估报告特别指出,按照南非矿业市场价格,重新建设该部分固定资产

需要花费约 77.03 亿兰特。Tau Lekoa 矿产资源的价值是使用贴现现金流量法确定的(该方法是最适合运营矿山的方法,并符合《南非的矿业资产估值报告准则》2016 年版和《南非勘查结果、矿产资源量与矿石储量报告规范》2016 年版),结合南非利率市场情况及矿业行业生产经验,选取折现率为 15%,矿权资源对应 1.93 亿兰特净现值估值。上述生产性固定资产和矿权资产合计估值为 3.39 亿兰特。公司认为,参考市场状况及竞争态势等因素,交易价格在合理范畴。

四、交易协议的主要内容

(一) 协议主体

甲方(受让方): CAPM Tau Mine Proprietary Limited

乙方(转让方): Tau Lekoa Gold Mining Company Proprietary Limited

丙方(第三方): CAPM African Precious Metals Proprietary Limited

丁方(第三方): Nicolor (Pty) Ltd

(二) 标的对价

1、标的资产为: Tau Lekoa Gold Mining Company Proprietary Limited 旗下第 17 号采矿区的采矿权和第 11862 号勘探权所有权、财产、可转让许可证和 Tau Lekoa 废石堆场等业务。

2、交易对价为: 叁亿兰特 (ZAR300,000,000)。CAPM African Precious Metals Proprietary Limited 及 Nicolor (Pty) Ltd 作为合同签署第三方,同意将双方之间的应付账款转换为本次交易的部分支付对价。

(三) 支付方式和支付期限

根据协议约定,本次投资对价价款以现金支付(除第一笔支付中第三方账款抵扣部分),支付时间安排如下:

1、在签署日期后的三(3)个工作日内支付伍仟万兰特 (ZAR50,000,000);

2、在南非反垄断委员会书面批准本交易后三(3)个工作日内,支付陆仟万兰特 (ZAR60,000,000);

3、在获得南非矿业能源部相关审批通过,且买卖双方签署《转让契据公证书》后的三(3)个工作日内,支付壹亿玖仟万兰特 (ZAR190,000,000)。

(四) 协议成立及生效方式

根据协议约定,第 1 条至第 7 条、第 11 条、第 21 条、第 25 条和第 29 条至

第 44 条与附件 9 将自签署日期起立即生效。整个协议生效的先决条件如下：

- 1、在不晚于签署日期后 20 个工作日内，乙方股东会应批准本交易；
- 2、在不晚于签字日期后 20 个工作日内，鹏欣环球资源股份有限公司向乙方提供担保，用以保证本协议项下甲方对交易价款的付款责任；
- 3、甲方和乙方就相关第三方协议完成转让协议签署；
- 4、该交易获得南非反垄断委员会批准；
- 5、交易获得南非矿业能源部相关审批。

受南非当地政府审批时效影响，上述先决条件 3、4、5 预计在本公告日起 6-8 个月时间内完成。

（五）法律适用与争议解决

本协议以及各方因本协议产生的或各方与本协议相关的权利和义务应在所有方面（包括协议的存在、效力、解释、实施、终止和执行）由南非法律管辖。

因本协议产生的或与其有关的任何争议或分歧，除非本协议提供特定争议解决机制，因本协议产生的或与本协议相关的任何争议应由各方以书面形式约定的一名仲裁员根据南部非洲仲裁基金会（Arbitration Foundation of Southern Africa, “AFSA”）的规则予以最终解决，仲裁地为约翰内斯堡桑顿（Sandton）。如果双方未能就该仲裁员达成一致，则在任何一方提出要求后五个工作日内由 AFSA 指定该仲裁员。

（六）其他

卖方承诺尽一切合理努力尽可能在签署日期后将商业合同转让给买方，放弃相关权利、所有权、权益和义务，并将其授予买方，自生效日期生效，包括获得实现上述转让所需的所有第三方许可、批准和弃权。

五、本次收购交易的目的和对公司的影响

Tau 矿 10 号井为在产矿山，具备 200 万吨/年矿石提升能力等完善的生产设备设施。完成收购后可通过 Tau 矿 10 号井开采 CAPM 公司奥尼金矿 6 号井西部连片矿体，优化 CAPM 规模开发利用方案，节省建设投资成本和周期，提升整体产能。

本次投资将极大地促进公司在贵金属产业的战略实施步伐，有助于公司加快大规模开发奥尼金矿，增加公司黄金资源储量，提升公司的综合竞争力，符合公

司中长期发展战略规划。

六、风险提示

本次签署的协议存在因先决条件不能成立而导致本次收购不能生效履行的风险，以及因行业环境发生重大变化导致投资收益不达预期的风险，公司将督促防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。公司将严格按照有关法律法规的规定，根据分阶段披露原则及时披露相关事项的进展情况。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2022年2月16日