

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2025-039

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

## 金诚信矿业管理股份有限公司

### 关于拟收购哥伦比亚 CMH 公司 5% 股权并取得其控 制权的补充公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 5 月 9 日发布《金诚信关于拟收购哥伦比亚 CMH 公司 5% 股权并取得其控制权的公告》，公司拟追加收购 CMH 公司（即 San Matias 项目公司）5% 的股权并取得其控制权。交易对价包括 1,000 万美元以及或有对价（440 万美元或 1,540 万美元）。现就本交易做进一步说明如下：

#### 一、前次收购情况

经 2023 年 2 月 22 日、2023 年 3 月 10 日召开的第四届董事会第二十八次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟出资不超过 10,000 万美元收购 Cordoba Minerals Corp.（简称“Cordoba 矿业”）下属 CMH 公司 50% 的权益。根据此次交易协议的有关约定，交易对价将在协议约定的里程碑目标完成的前提下，分阶段支付。

截至目前，公司通过瑞士全资子公司 Veritas Resources AG（维理达资源股份有限公司，简称“维理达资源公司”）持有 CMH 公司 50% 的股权。

#### 二、本次追加投资的情况

为加快推进 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿开发进展，公司将通过维理达资源公司增资扩股引入联合投资者，共同自 Cordoba 矿业收购其持有的 CMH 公司 50% 的股权及其他位于哥伦比亚的矿权资产。

维理达资源公司增资完成后，公司将持有维理达资源公司 55% 的股权，其余联合投资者合计持股 45%。四方股东将根据与 Cordoba 方签署的相关协议约

定的交易对价，按照持股比例分期向维理达资源公司履行出资义务，并根据持股比例进行损益分配。

维理达资源公司增资扩股后，将作为买方，购买 **Cordoba** 矿业全资子公司 **Minerales** 以及 **Exploradora** 之 100% 股权，以获得其在哥伦比亚的全部矿权资产，包括 **Cordoba** 矿业现持有的 **CMH** 公司 50% 的股权；公司将通过维理达资源公司持有 **CMH** 公司 55% 股权并享有 **CMH** 公司控制权。

维理达资源公司将为收购 **CMH** 公司 50% 的股权及其他位于哥伦比亚的矿权资产支付的对价为 10,000 万美元以及或有对价 800 万美元或 2,800 万美元，并将分期支付：

1) 第一期 8,800 万美元对价，将在交割日支付；

2) 第二期 1,200 万美元对价，将在 **Alacran** 铜金银矿达到商业化生产或交割后第三年支付（以上两个时点孰早）；

3) 或有对价：**Alacran** 铜金银矿达到商业化生产后的 12 个月内，若伦敦金属交易所（**LME**）铜日均交易价格达到下列情况，将触发或有对价支付条款：**a**) 若上述期间内，**LME** 铜日均价在 12,000 美元（不含本数）~13,000 美元（不含本数），维理达资源公司将支付 800 万美元或有对价；**b**) 若上述期间内，**LME** 铜日均价高于 13,000 美元，维理达资源公司将支付 2,800 万美元或有对价。

### 三、本公司此次收购的交易对价说明

公司此次收购的交易对价包括 1,000 万美元以及或有对价 440 万美元或 1,540 万美元。

1) 其中 1,000 万美元购买对价，系参考前次 10,000 万美元收购 50% 权益的定价原则，本次追加收购 5% 对应支付 1,000 万美元价款；

2) 或有对价系根据维理达资源公司将支付的或有对价以及公司的间接持股比例（55%）计算而来：若 **Alacran** 铜金银矿达到商业化生产后的 12 个月内，伦敦金属交易所（**LME**）铜日均交易价格在 12,000 美元（不含本数）~13,000 美元（不含本数），维理达资源公司将支付 800 万美元或有对价，公司按照 55% 的持股比例，将支付 440 万元；若 **Alacran** 铜金银矿达到商业化生产后的 12 个月内，**LME** 铜日均价高于 13,000 美元，维理达资源公司将支付 2,800 万美元或

有对价，公司按照 55%的持股比例，将支付 1,540 万美元。

本次交易能否顺利完成取决于《金诚信关于拟收购哥伦比亚 CMH 公司 5% 股权并取得其控制权的公告》中“四、交易协议主要内容”中所述的一系列“交割条件”能否达成，包括履行必要的外部审批/备案程序、Alacran 铜金银矿床环境影响评估（EIA）获批等，相关事项尚存在一定的不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日