

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于向赤金国际（香港）有限公司增资公告

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：

- 增资标的名称：赤金国际（香港）有限公司
- 增资金额：2.91 亿美元（或等值港币）
- 本次增资不构成关联交易和重大资产重组
- 公司本次向赤金香港增资，需经中国商务部门、发展与改革委、外汇管理部门等主管机关批准或备案后方可实施。

一、增资情况概述

（一）增资基本情况

公司于 2021 年 10 月 31 日召开的第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于签署〈安排协议〉及其相关协议的议案》，公司拟通过全资子公司赤金国际（香港）有限公司英文名称 Chijin International(HK) Limited，以下简称“赤金香港”）以现金方式收购金星资源全部已发行和流通的普通股的 62%，交易对价约 2.91 亿美元，约合人民币 18.62 亿元。

为顺利实现收购 Mensin Bibiani Pty Ltd 100%股权的交易，同时加强海外投资平台建设，公司拟以自有或自筹资金向赤金香港增资 2.91 亿美元（或等值港币），出资方式为货币。本次增资完成后，公司对其持股比例仍为 100%。

（二）董事会审议情况

2021年12月10日召开的公司第七届董事会第四十二次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向赤金国际（香港）有限公司增资的议案》，同意本次向赤金香港增资事项。

根据《公司章程》的相关规定，本次对赤金香港增资事项尚需提交股东大会审议。

（三）公司本次向赤金香港增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）公司本次向赤金香港增资，需经中国商务部门、发展与改革委、外汇管理部门等主管机关批准或备案后方可实施。

二、增资标的基本情况

增资标的公司名称：赤金国际（香港）有限公司

注册地址：香港九龙长沙湾道788号罗氏商业广场6楼603室

经营范围：投资及投资管理。

本次增资前注册资本：1港元

本次增资资本：2.91亿美元（或等值港币）

本次增资的出资方式：货币出资

董事会及管理层人员安排：赤金香港系公司全资子公司，本次增资不会造成其董事会及管理人员的重大变化。

主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产总额	4,485.27	3,820.11
净资产	-1,058.79	-5,921.38
	2021年1-9月	2020年1-12月
营业收入	19,080.19	166,349.61

净利润	4,832.44	-5,079.49
-----	----------	-----------

说明：赤金香港 2020 年度财务报表经具有从事证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2020 年第三季度财务报表未经审计。

三、本次增资对上市公司的影响

1、赤金香港是公司设立的海外投资平台，本次增资是为其业务发展提供支持，以顺利完成收购金星资源有限公司 62%股权的交易，同时有利于加强公司海外投资平台建设，提升赤金香港的资金实力、信用和业务承接能力。

2、本次增资后，公司仍持有赤金香港 100%股权，不影响公司合并报表范围。

3、本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、本次增资的风险分析

本次以自有或自筹资金对赤金香港增资，符合公司战略规划和业务发展需要，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司将加强风险管控和经营管理，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 11 日