

## 山东黄金矿业股份有限公司对银泰黄金股份有限公司股份增持的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- **投资标的名称：**银泰黄金股份有限公司（以下简称“银泰黄金”）股份。
- **增持基本情况：**山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）计划自 2023 年 11 月 16 日（含本日）起 6 个月内通过二级市场集中竞价的方式择机增持银泰黄金股份，累计增持金额不低于人民币 12.88 亿元，不超过人民币 25.76 亿元，增持价格上限不超过 19.04 元/股。
- **相关风险提示：**本次增持计划可能存在因银泰黄金股票价格超出增持计划的价格上限，导致增持计划无法实施或者无法全部实施的风险。

### 一、对外投资概述

为进一步提升公司的综合实力，加快实现成为国际一流黄金矿业企业的战略目标，公司于 2023 年 7 月 20 日完成对银泰黄金 20.93%控制权的收购，成为银泰黄金的控股股东，银泰黄金的实际控制人变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。根据公司第六届董事会第三十八次会议审议通过的《关于增持银泰黄金股份的议案》，2023 年 4 月 27 日-2023 年 6 月 30 日，公司于二级市场通过集中竞价方式累计增持银泰黄金 60,217,092 的股份，增持比例 2.169%，公司按照相关规定履行了信息披露义务。截至本次投资计划实施前，公司合计持有银泰黄金 641,398,160 股股份（含公司从二级市场增持的 60,217,092 股股份），占银泰黄金总股本的 23.099%。

基于对银泰黄金未来发展前景的信心和对银泰黄金长期投资价值的认可，同时为促进银泰黄金持续、健康、稳定发展，提升投资者信心，切实维护中小投资者利益，公司计划自 2023 年 11 月 16 日（含本日）起 6 个月内，通过深圳证券交易所集中竞价系统以自有资金择机增持银泰黄金股份，累计增持金额不低于人民币 12.88 亿元，不超过人民币 25.76 亿元，增持价格上限不超过 19.04 元/股。

本次投资无需经股东大会审议。

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

## 二、投资标的基本情况

### 1、银泰黄金概况

公司名称：银泰黄金股份有限公司

统一社会信用代码：911525007116525588

法定代表人：刘钦

企业类型：股份有限公司(上市)

股份上市地：深圳证券交易所，股票代码 000975.SZ

注册资本：2,776,722,265.00 元人民币

成立日期：1999 年 6 月 18 日

住所：西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇哈拉图街

办公地址：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层

经营范围：黄金及有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理；黄金及有色金属生产的副产品加工、销售；黄金及有色金属生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售；黄金及有色金属生产技术、设备的研究开发、咨询服务；高纯度黄金制品的生产、加工、批发；矿产品、贵金属及其制品、金属材料及其制品购销；金属材料及其制品、贵金属租赁；从事货物及技术的进出口业务。

### 2、银泰黄金股东情况

截至本公告日，银泰黄金股本总额为 2,776,722,265 股。

根据银泰黄金披露的 2023 年第三季度报告，截至 2023 年 9 月 30 日，银泰黄金前十大股东如下：

排名	股东名称	持股数量 (股)	占总股本比例 (%)
1	山东黄金矿业股份有限公司	641,398,160.00	23.10%
2	王水	385,993,343.00	13.90%
3	程少良	136,913,610.00	4.93%
4	香港中央结算有限公司	70,574,042.00	2.54%
5	中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	68,926,375.00	2.48%

6	中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	54,152,912.00	1.95%
7	上海昀虎投资管理中心（有限合伙）	36,909,189.00	1.33%
8	中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金	28,932,656.00	1.04%
9	新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-018L-CT001 深	26,545,831.00	0.96%
10	何艳	26,457,400.00	0.95%
<b>合计</b>		1,476,803,518.00	53.18%

### 3、银泰黄金经营情况

单位：元

项目	2022 年度	2023 年三季度
资产总额	16,166,799,633.50	15,903,443,931.84
资产净额	12,679,379,738.52	13,106,977,641.48
营业收入	8,381,544,037.91	7,095,031,594.72
净利润	1,244,248,930.25	1,235,447,410.70

注：银泰黄金 2022 年度财务报告经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留审计意见，2023 年三季度财务报表未经审计。

### 4、银泰黄金主营业务

银泰黄金主要业务为贵金属和有色金属矿采选及金属贸易。目前，银泰黄金共拥有 5 个矿山企业，分别为内蒙古玉龙矿业股份有限公司、黑河银泰矿业开发有限责任公司、吉林板庙子矿业有限公司、青海大柴旦矿业有限公司和芒市华盛金矿开发有限公司。黑河银泰、吉林板庙子、青海大柴旦以及华盛金矿为金矿矿山，玉龙矿业为铅锌银多金属矿矿山，上述矿山为在产矿山。华盛金矿为银泰黄金 2021 年 9 月收购的矿山，为停产待恢复矿山。除此之外，银泰黄金控股子公司银泰盛鸿是一家以贵金属和有色金属贸易为主业，以金融工具为风控手段的综合型贸易服务商，主要为客户提供购销渠道、风险管理、贸易融资、供应链金融等服务。

### 三、对外投资对上市公司的影响

本次投资可增加公司对银泰黄金的持股比例，进一步加强对并购完成后的银泰黄金控制力度，有助于两个上市公司之间实现优势互补，发挥协同效应，整体促进两个上市公司发展质量提升。公司本次对银泰黄金的增持不会对公司的日常经营产生重大影响，也不会对公司的资金情况带来重大影响。

### 四、对外投资的风险分析

本次增持计划可能存在因银泰黄金股票价格超出增持计划的价格上限，导致增持计划无法实施或者无法全部实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2023年11月16日