

西部矿业股份有限公司

关于拟参与竞买青海黄河矿业有限责任公司 36%股权的公告

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：

- 竞买标的名称：青海黄河矿业有限责任公司（以下简称“黄河矿业”）36%股权。
- 本次交易不属于关联交易，亦不构成重大资产重组事项。
- 本次参与竞买过程中，可能出现竞争对手参与竞买，抬高竞拍价格，从而影响公司以合理价格顺利竞得该股权，参与本次竞拍能否成功存在不确定性。
- 本次交易尚需公司股东大会审议。

一、交易概述

为不断夯实主业，持续增加公司资源储备，拓展省内有色金属资源，提升公司盈利能力、巩固公司行业地位，实现可持续健康发展，公司拟参与竞买青海黄电矿业管理有限公司持有的黄河矿业 36% 股权。

本次交易不构成关联交易，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。本次交易尚需提交股东大会审议。

公司于 2023 年 11 月 21 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于拟参与竞买青海黄河矿业有限责任公司 36% 股权的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、标的公司基本情况

（一）黄河矿业基本情况

1. 工商登记信息

名称	青海黄河矿业有限责任公司
成立日期	2013 年 05 月 16 日

企业性质	其他有限责任公司
注册地址	青海省海西州格尔木市团结湖路盐三巷3号
注册资本	100,000 万元
统一社会信用代码	916300000591284124
法定代表人	魏国
营业期限	2013年05月16日至2063年05月15日
经营范围	矿业项目投资与建设；矿产品冶炼及深加工；矿产品、有色金属深加工产品和材料的生产、销售；有色金属加工技术服务；货物仓储（国家有专规定的除外）。矿产品购销（国家有专项规定的除外）。地质勘查（凡涉及行政许可的凭相关许可经营）。（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）

2. 股权结构

截止目前，黄河矿业股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	青海黄电矿业管理有限公司	70,000	70
2	金川集团股份有限公司	20,000	20
3	青海省地矿集团有限公司	10,000	10
合计		100,000	100

3. 主要财务状况

(1) 2022 年度主要财务数据表（经审计）

单位：万元

总资产	营业收入	营业利润	净利润	所有者权益	负债总计
448,406.53	217.08	27.13	20.23	110,659.47	337,747.06

(2) 截至 2023 年 9 月 30 日主要财务数据表（未经审计）

单位：万元

总资产	营业收入	营业利润	净利润	所有者权益	负债总计
487,265.98	73,191.92	51,183.12	39,180.09	151,654.09	335,611.89

4. 黄河矿业持有的夏日哈木镍铜矿矿权情况

黄河矿业现持有格尔木市夏日哈木 HS26 号异常区镍铜矿采矿权和外围探矿权，并已建成开发运营夏日哈木镍铜矿。

2019 年 12 月 12 日，黄河矿业取得由自然资源部核发得格尔木市夏日哈木

HS26 号异常区镍铜矿采矿权证，登记信息如下：

矿山名称	格尔木市夏日哈木 HS26 号异常区镍铜矿
采矿权人	青海黄河矿业有限责任公司
开采矿种	镍矿
开采方式	露天/地下开采
开采深度	3436 米至 2828 米；
生产规模	561 万吨/年
矿区面积	4.74 平方公里
有效期限	叁拾年，自 2019 年 12 月 12 日至 2049 年 12 月 12 日

三、挂牌项目相关情况

1. 挂牌转让标的：黄河矿业 36% 股权
2. 挂牌地点：北京产权交易所
3. 挂牌时间：2023 年 11 月 14 日至 12 月 11 日
4. 转让底价：366000.00 万元
5. 保证金：30000 万元（意向受让方经资格确认后 0 个工作日内交纳）
6. 付款方式：一次性支付/分期付款

7. 其他：标的企业原股东须按照《北京产权交易所企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》中场内行权的要求行使优先购买权。截至本项目公示期满：

（1）若只产生 1 家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则本项目采取协议转让方式以不低于转让底价的价格成交。

若产生 2 家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则由场内行权的原股东通过竞价确定受让方，但转让方与场内行权的原股东一致同意以协商方式确定受让方的情形除外。

（2）若产生其他非原股东的意向受让方：

①如只产生一家非原股东且符合受让条件的意向受让方，该意向受让方进行最终报价后进入原股东征询环节。若原股东在同等条件下行使优先购买权，则原股东以不低于最终报价成为受让方；若原股东不行使优先购买权，该意向受让方成为受让方。

②如产生两家及以上非原股东且符合受让条件的意向受让方，将采取网络竞价（多次报价）的方式确定最高报价方后进入原股东征询环节。若原股东在

同等条件下行使优先购买权，则原股东以不低于最高报价成为受让方；若原股东不行使优先购买权，则最高报价方成为受让方。

受让方交纳的保证金直接转为交易价款的一部分，其余未涉及保证金扣除情形的其他意向受让方所交纳的交易保证金在受让方确定后3个工作日内由北京产权交易所无息返还。

四、本次交易的目的以及对公司的影响

夏日哈木镍铜矿是国内知名超大型镍矿床，公司具有镍矿开发运营经验，积累了丰富的高海拔环境下的矿山采选技术和生产管理经验，通过收购夏日哈木镍铜矿，有利于进一步增加公司资源储量，提升公司盈利能力，提高公司在国内有色金属行业地位。

五、交易风险分析

本次参与竞买过程中，可能出现竞争对手参与竞买，抬高竞拍价格，从而影响公司以合理价格顺利竞得该股权，参与本次竞拍能否成功存在不确定性。公司将按照《公司章程》及相关法律法规规定和要求，依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2023年11月22日

备查文件：

- (一) 西部矿业第八届董事会第五次会议决议
- (二) 西部矿业第八届董事会战略与投资委员会对第八届董事会第五次会议相关议案的审核意见