

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2021-072

债券代码：127020

债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于公司全资子公司佩利雅之参股公司 缅甸金属拟出售鲍德温项目权益的 自愿性信息披露公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司澳大利亚全资子公司佩利雅之参股上市公司缅甸金属股份有限公司（澳交所上市代码“MYL”，以下简称“缅甸金属”）今日发布《缅甸金属就有关处置鲍德温项目达成具有约束性协议》，拟出售其持有的鲍德温项目 51%权益，现将相关情况公告如下：

2018 年 5 月 24 日，公司第七届董事局第四十二次会议审议通过《关于海外全资子公司佩利雅参与缅甸金属有限公司股权增发的议案》，以 0.06 澳元/股的价格，投资 1496.53 万澳元，认购向佩利雅定向增发的 249,422,477 股可流通普通股股本。（详见公司于 2018 年 6 月 20 日在巨潮资讯网披露的公告编号：2018-48 的公告）

2019 年 5 月，佩利雅参与缅甸金属非公开发行，以约 460 万澳元认购该次非公开发行 7029 万股。（详见公司于

2019年5月25日在巨潮资讯网披露的公告编号：2019-59的公告)

截至目前，缅甸金属通过实施管理层行权以及股权融资计划，佩利雅所持股权降至 16.80%。

一、交易概述

2021年8月17日，缅甸金属发布公告，缅甸金属已与 Win Myint Mo Industries Co. Ltd. (简称“WMM”)达成约束性协议，以总对价 3000 万美元的价格出售缅甸金属所持有的鲍德温项目 51%权益。

- 1、该交易不属于关联交易；
- 2、该交易将提交缅甸金属股东大会上进行审议。

二、交易对方的基本情况

WMM 是 MYL 在鲍德温合资公司中的合作伙伴，WMM 是一家在缅甸注册的私营公司，是缅甸国家基础设施控股集团的一部分，该集团是缅甸领先的基础设施企业集团。它的核心业务是高速公路和桥梁、燃料和能源、电力、食品、物流、采矿和建筑。国家卫生健康中心的一些标志性项目包括连接缅甸和中国的曼德勒-腊希-木斯公路，缅甸在仰光和曼德勒的第一个陆地港，曼德勒的一个燃气发电厂，以及在蒂拉瓦的一个大型垂直整合食品综合体。

三、交易标的基本情况

鲍德温大型银-铅-锌-铜多金属矿

鲍德温位于缅甸北掸邦州，与中国边界距离约 200 公里，

交界处为缅甸曼德勒和中国云南省的高速。鲍德温矿有着很长的地下开采和露天开采的历史。二十世纪六十年代鲍德温被国有化，并且由 No. 1 矿业公司，一家缅甸自然资源和环境保护部下的企业拥有和运营。缅甸金属拥有项目 51% 的权益，两家缅甸本地大型企业集团各持有项目 24.5% 的权益。

四、交易协议的主要内容

1、缅甸金属有限公司与 Win Myint Mo Industries Co. Ltd. (简称“WMM”)达成约束性协议，以总对价 3000 万美元的价格出售缅甸金属所持有的鲍德温项目 51%权益；

2、该项交易须获得 MYL 公司股东的批准以及其它所需批文；

3、根据 WMM 交易，MYL 将获得总额为 3000 万美元(4090 万澳元)的对价。在这 3000 万美元中，有 1687.5 万美元用于支付公司的收购开支，以及 MYL 及其在缅甸的全资运营子公司 Bright Mountain Resources Myanmar Co. , Ltd (“BMR”)贷款的偿还。在满足或豁免所有先决条件后的 40 个工作日内付款；

4、剩余的 1312.5 万美元包括 51,000 美元作为对价，用于出售 BMR 在鲍德温项目合资公司 51%权益，以及 13,074,000 美元，用于出售鲍德温项目的勘探知识产权。鲍德温项目合资公司收到相关款项收到后，将通过偿还贷款的方式，支付给 BMR。在满足或豁免所有先决条件后的 40 个工作日内付款，购买方全款支付给 BMR；

5、缅甸金属预计于 2021 年 9 月举行股东大会审议该交易。

投资者可访问澳大利亚证券交易所
<https://www.asx.com.au/> 或 缅甸金属网站
<https://myanmarmetals.com.au/>获取更多信息。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2021 年 8 月 18 日