

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2023-103

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 San Matias 铜金银项目的进展公告

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”）日前收到 Cordoba Minerals Corp.（简称“Cordoba 矿业”）关于哥伦比亚 San Matias 项目进展的通知，现就相关情况公告如下。

一、交易概述及项目进展

（一）交易概述

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 矿业下属 San Matias 铜金银矿项目公司 CMH Colombia S.A.S.（简称“CMH 公司”）50%的权益，与 Cordoba 矿业及其子公司（合称“Cordoba 方”）合资运营 San Matias 铜金银矿。2023 年 5 月 8 日，公司与 Cordoba 方办理完毕交割手续，公司应付 Cordoba 方不超过 4,000 万美元的第一期交易对价已完成支付，并通过全资子公司开景矿业投资有限公司（Iniview Mining Investment Limited，简称“开景矿业”）持有 CMH 公司 50%的股权及相应的投票权。因剩余股权交易对价需根据 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿可行性研究（FS）及环境影响评估（EIA）进展情况，按照交易协议约定分阶段支付，开景矿业将已持有的占 CMH 公司已发行股份总额 20%的股权质押给 Cordoba 方，作为对后续付款及履约义务的担保。

公司另通过全资子公司持有 Cordoba 矿业 19.995%权益。

本次交易的具体情况详见公司 2023 年 2 月 23 日发布的《金诚信关于拟与 Cordoba 矿业合资运营 San Matias 铜金银项目暨关联交易的公告》、2023 年 5 月 9 日发布的《金诚信关于投资 San Matias 铜金银项目的进展公告》。

（二）进展情况

公司日前收到 Cordoba 矿业关于 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿的进展通知，Cordoba 矿业于 2023 年 12 月 14 日召开董事会，审议通过 Alacran 铜金银矿床的可行性研究（FS）；并于 2023 年 12 月 12 日向哥伦比亚国家环境许可证管理局（ANLA）提交了 Alacran 铜金银矿床环境影响评估（EIA）。根据本次交易协议的约定，公司应付 Cordoba 方 4,000 万美元的付款条件已成就，公司将根据双方约定履行付款义务。

二、Alacran 铜金银矿可行性研究主要结论及资源情况

（一）可行性研究主要结论

Alacran 铜金银矿处于哥伦比亚 Puerto Libertador（解放者港市），位于哥伦比亚首都 Bogotá（波哥大）西北约 390 公里，哥伦比亚 Medellín（麦德林市）以北 160 公里处。Alacran 铜金银矿可行性研究（FS）采用 NI 43-101 规范，其主要结论如下：

1、项目初始资本成本（CAPEX）约为 4.204 亿美元，用于传统露天矿山的建设。

2、项目预计税后净现值（NPV）3.6 亿美元（折现率 8%），内部收益率（IRR）为 23.8%，投资回收期预计 3 年。金属长期价格按照铜 3.99 美元/磅，金 1,715 美元/盎司，银 22.19 美元/盎司计算。

3、项目建设期预计 2 年，建成后矿山寿命预计为 14.2 年。

4、矿山寿命期内，铜现金成本（现金成本不包括维持资本）：平均每磅 2.66 美元；扣除贵金属副产品销售收入后，平均每磅 1.35 美元。

5、项目年平均矿石开采量约为 610 万吨/年，矿山寿命期内采矿总量约 9,790 万吨。从露天矿中提取的矿石将通过双厂设施，以常规破碎、浮选、再磨和重选为主要处理方法，其中，主选厂的处理能力为 17,600t/d（原生矿和混合矿）。

6、项目累计回收铜 797 百万磅，金 0.55 百万盎司，银 5.35 百万盎司。

（二）根据 2023 年现场地质工作更新的 Alacran 铜金银矿资源情况如下：

1、资源量

资源量级别	矿床名称	矿石量 (吨)	铜品位	金品位	银品位	铜金属量	金金属量	银金属量
			(%)	(g/t)	(g/t)	(磅)	(盎司)	(盎司)
控制资源量	Alacran	96,700,000	0.42	0.24	2.69	904,532,300	740,300	8,394,100
	Historic Tailings	2,756,000	-	0.28	0.89	-	25,100	78,400
	Costa Azul	-	-	-	-	-	-	-
	Montel East	-	-	-	-	-	-	-
	Montel West	-	-	-	-	-	-	-
	小计	99,456,000	0.41	0.24	2.65	904,532,300	765,400	8,472,500
推测资源量	Alacran	1,572,000	0.09	0.18	3.86	3,183,800	9,100	168,000
	Historic Tailings	-	-	-	-	-	-	-
	Costa Azul	10,421,000	0.23	0.18	0.62	53,782,000	58,800	209,200
	Montel East	9,335,000	0.31	0.23	1.13	63,548,000	67,800	338,500
	Montel West	10,511,000	0.09	0.36	1.14	20,583,900	123,300	385,200
	小计	31,839,000	0.20	0.25	1.10	141,097,700	259,000	1,100,900

2、储量

类别	区域	矿石类型	Cut-off Value (US\$/t)	矿石量(吨)	铜品位 (%)	金品位 (g/t)	银品位 (g/t)
可信储量	历史尾矿	尾矿	2.58	1,234,000	-	0.29	0.89
	Alacran 露天矿	腐殖土矿	2.07	7,359,000	-	0.24	2.72
		过渡矿	10.26	2,277,000	0.5	0.2	2.78
		原生矿	10.26	87,079,000	0.45	0.23	2.65
		原生矿 + 过渡矿	10.26	89,357,000	0.45	0.23	2.65
	合计				97,950,000	0.41	0.23

三、后续安排

根据交易协议约定，Alacran 铜金银矿床环境影响评估（EIA）获得哥伦比亚国家环境许可证管理局（ANLA）批准后，公司将支付剩余 2,000 万美元款项，用于再次认购 CMH 公司增发的新股。若在交割日后两年内，上述环境影响评估（EIA）未获得批准，公司有权选择不再出资认购 CMH 公司增发的新股，届时公司持有 CMH 公司的股权比例将下降至 40%。

有关 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿的详细资料参见 Cordoba 矿业网站 <http://www.cordobaminerals.com>。

四、可能存在的风险

（一）境外政治、经济环境及法律法规风险

本次投资为境外投资，若交易对方、标的公司及项目资源所在国的政治及经济环境、政策、法律法规发生重大变化，可能对公司境外投资的资产安全和经营状况构成不利影响。公司将密切关注相关国家的政局及政策情况，及时做出应对。

（二）诉讼及社区风险

项目所在地解放者港市阿拉克兰矿工协会于 2015 年向哥伦比亚矿业和能源部、哥伦比亚国家矿业局以及包括 **Cobre** 公司在内的其他公司提起了合同纠纷索赔；2021 年解放者港市阿拉克兰矿工协会向哥伦比亚矿业管理局、**Cobre** 公司及 **Minerales** 等就 **Alacran** 铜金银矿对社区环境等的影响提起了大众索赔，原告请求法官采取临时禁令以禁止矿业活动。当地律师根据以往诉讼经验及案件情况认为法官发布限制或影响矿业活动禁制令的可能性不大，但目前难以估计上述事项所造成的具体影响以及应赔偿的损失金额。若法官批准前述禁制令，则项目矿业活动将可能受到影响，但诉讼程序本身不会对当地行政机关批准（PTO）和环境影响评估（EIA）产生不利影响。目前，**Cordoba** 方正积极开展社区活动，协调社区关系。

（三）项目运营风险

完成开采计划（PTO）和环境影响评估（EIA）是 **San Matias** 项目 **Alacran** 铜金银矿转入建设阶段的两个必要条件，相关许可是否能顺利通过以及获得许可所需时间，存在一定不确定性。

同时，由于距离项目产生实际经济效益周期较长，实际开发情况及后续投入尚面临不确定性，目标公司整体业绩及盈利水平亦存在不确定性，本次投资存在收益不达预期的可能。

（四）汇率变动风险

本次投资涉及境外投资，可能由于外汇价格波动而给公司带来汇兑风险。

（五）市场风险

市场风险主要体现为铜、金、银金属价格的未来走势。如果金属价格在未来大幅波动，将给项目的盈利能力带来较大的不确定性。

公司将按照相关规定对后续进展及时履行信息披露义务，敬请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

2023年12月18日