证券代码：600489　　股票简称：中金黄金　　公告编号：2016-035

中金黄金股份有限公司投资公告

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：

●投资标的名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称中原冶炼厂）

●投资金额：181,731.13 万元，占公司最近一期经审计净资产的15.27%

●特别风险提示：投资事项存在市场风险，可能存在不获有关部门批准的风险。

一、投资概述

中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金或公司）控股子公司中原冶炼厂拟实施整体搬迁升级改造项目二期工程（以下简称二期工程）。二期工程总投资181,731.13 万元，其中建设投资 75，000.13 万元，建设期利息 2,646.00 万元，流动资金 104,085 万元。二期工程建成后，中原冶炼厂年总处理金铜精矿 1500000 吨，年产阴极铜 303156.18 吨，金锭 33810.00 千克，银锭 210210.00 千克，副产硫酸 1293810 吨。项目达产后年均营业收入 2,002,606 万元，利润总额 78,209.72 万元，净利润 58,657.29 万元。二期工程总投资收益率 10.16%，投资财务内部收益率 10.02 %，投资回收期为 11.22 年。

公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于中原冶炼厂整体搬迁升级改造项目二期工程的议案》。上述投资事项不涉及关联交易，不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。

二、投资标的基本情况

（一）项目基本情况

中原冶炼厂搬迁改造项目规划两期，在一期项目全面建成达产、产能充分释放的基础上，二期工程对生产流程进行评估，挖潜改造，填平补齐，最大限度提高原料处理能力，增加产品产量，降低生产成本，提高经济效益。

二期工程委托中国恩菲工程技术有限公司设计，工艺流程为“氧气底吹熔炼—旋浮吹炼—回转式阳极炉精炼—永久不锈钢阴极电解—熔炼渣选矿”。二期工程在一期工程的基础上扩建铜电解厂房，电铜能力扩到30万吨/年，产品方案为金锭、银锭、阴极铜、粗硫酸镍、精硒、铅锭、铋锭、铼酸铵和硫酸。

二期工程总投资 181,731.13 万元，其中建设投资 75,000.13 万元，建设期利息 2,646.00 万元，流动资金 104,085 万元。二期工程项目建设期为一年，建成后，中原冶炼厂年总处理金铜精矿 1500000 吨，年产阴极铜 303156.18 吨（其中 A 级铜 297871.26 吨，1 号标准铜 5284.92 吨），金锭 33810.00 千克，银锭 210210.00 千克，副产硫酸 1293810 吨。项目达产后年均营业收入 2,002,606 万元，利润总额 78,209.72 万元，净利润 58,657.29 万元。二期工程总投资收益率 10.16%，投资财务内部收益率 10.02 %，投资回收期为 11.22 年。

（二）投资标的基本情况

名称：中原冶炼厂

企业类型：有限责任公司

注册地：三门峡产业集聚区209国道南侧

法定代表人：彭国敏

注册资本：150000万元

主营业务：黄金生产的副产品白银、阴极铜、铜精粉、铅精粉、硫精粉、硫酸加工、销售等

股权结构：

序号	股东	持股比例（%）
1	中金黄金股份有限公司	70.00
2	三门峡市金渠集团	24.00
3	三门峡市财政局	6.00
总计		100.00

主要财务指标：

	2015 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入（万元）	2,937,262.13
总资产（万元）	1,381,733.65
总负债（万元）	1,240,516.41
净资产（万元）	141,217.25
净利润（万元）	1,039.49

（三）项目可行性分析

二期工程整体投资财务内部收益率10.02%，投资回收期11.22年，资本金财务内部收益率为20.52%，借款偿还期7.27年。二期工程项目整体投资财务内部收益率大于基准财务内部收益率，净现值大于零，表明项目改造后具有较好的盈利能力，建设方案是合理的。内容详见：中原冶炼厂整体搬迁升级改造二期工程可行性研究报告（【Z1294-2016】工程）。

（四）项目资金筹措情况

二期工程建设投资 20%拟由中原冶炼厂自筹，80%申请银行借款，借款利率按 4.90%计算；流动资金 20%拟由中原冶炼厂自筹，其余 80%申请银行借款，借款利率按 4.35%计算。

（五）履行的审批手续

公司第五届董事会第三十一次会议于 2016 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，通过了《关于中原冶炼厂整体搬迁升级改造项目二期工程的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

三、该投资项目对公司的影响

二期项目以提高企业经济效益，提升项目核心竞争力为宗旨，以低投入、高产出、高效益为原则，有助于提高公司原料处理能力，增加产品产量，提高经济效益。

四、投资风险分析

（一）上述投资事项存在市场风险。

（二）可能存在不获有关部门批准的风险。

五、上网公告附件

中原冶炼厂整体搬迁升级改造二期工程可行性研究报告（【Z1294-2016】工程）。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2016 年 8 月 30 日