

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2023-059

山东黄金矿业股份有限公司 关于对银泰黄金股份有限公司增持超过 1%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”）
- 投资比例：自 2023 年 6 月 14 日至 2023 年 6 月 30 日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于二级市场通过集中竞价方式对银泰黄金增持超过 1%。

一、权益变动概述

（一）本次权益变动的基本情况

自 2023 年 6 月 14 日至 2023 年 6 月 30 日，公司通过集中竞价方式增持银泰黄金股份 29,802,918 股，占总股本的 1.073%。具体情况如下：

1. 基本情况			
信息披露义务人		山东黄金矿业股份有限公司	
住所		济南市历城区经十路 2503 号	
权益变动时间		2023 年 6 月 14 日--2023 年 6 月 30 日	
股票简称	银泰黄金	股票代码	000975
变动类型（可多选）	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
2. 本次权益变动情况			
股份种类（A 股、B 股等）	增持股数（股）	增持比例（%）	
A 股	29,802,918	1.073	
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明）		
本次增持股份的资金来源（可多选）	自有资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明）		

		不涉及资金来源		
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	30,414,174	1.095	60,217,092	2.169
其中：无限售条件股份	30,414,174	1.095	60,217,092	2.169
有限售条件股份				
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
5. 被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
6. 备查文件				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细		✓		
2. 相关书面承诺文件		<input type="checkbox"/>		
3. 律师的书面意见		<input type="checkbox"/>		
4. 深交所要求的其他文件		<input type="checkbox"/>		

注：2022年12月9日、2023年1月19日，公司与银泰黄金控股股东中国银泰投资有限公司及实际控制人沈国军先生签署《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》，拟受让其持有的银泰黄金20.93%股份。本次交易完成后，公司将成为银泰黄金的控股股东。截至本次公告日，公司已取得山东省国有资产监督管理委员会出具的《关于山东黄金矿业股份有限公司协议受让银泰黄金股份有限公司控股权的批复》、已取得国家市场监督管理总局下发的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，已收到香港联合交易所有限公司发出的无意见函，表示其对本次交易的股东大会通函无进一步意见、已获得公司股东大会批准，尚需按照深圳证券交易所协议转让规定履行有关程序。本次协议转让相关工作正在积极稳妥推进中。

（二）董事会审议情况

2023年4月25日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于增持银泰黄金股份的议案》，表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。根据公司章程规定，本次投资事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

鉴于董事会审议上述议案时，认为本次交易属于具有商业保密性质的经济行为，公司经审慎判断，并根据公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》暂

缓披露董事会决议公告及议案相关内容。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增持达到2.169%，公司按照相关规定履行信息披露义务。截至目前，公司已于二级市场累计增持银泰黄金60,217,092的股份。

(三)本次对外投资事项不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

1、标的公司概况

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：杨海飞

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

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、标的公司主营业务

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（以下简称“玉龙矿业”）、黑河银泰矿业开发有限责任公司（以下简称“黑河银泰”）、吉林板庙子矿业有限公司（以下简称“吉林板庙子”）、青海大柴旦矿业有限公司（以下简称“青海大柴旦”）和芒市华盛金矿开发有限公司（以下简称“华盛金矿”）。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。

3、标的公司经营情况

单位：元

项目	2022 年度	2023 年一季度
资产总额	16,166,799,633.50	14,925,511,543.44
资产净额	10,912,779,632.44	10,428,228,692.06
营业收入	8,381,544,037.91	2,191,765,411.03
净利润	1,124,456,118.62	296,409,885.67

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 年一季度财务报表未经审计。

三、对外投资对上市公司的影响

本次交易完成后，公司将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。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日