

证券代码：601020

证券简称：ST 华钰

公告编号：临 2022-031 号

转债代码：113027

转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司

关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 公司 2021 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
- 本次拟不进行利润分配的原因为：自 2017 年以来，为增强公司持续发展能力，把握这轮稀贵金属发展机遇，公司先后完成“塔铝金业金、铋矿项目”、“埃塞金矿项目”的股权收购工作；2020 年，公司又参股贵州亚太矿业有限公司泥堡金矿项目。2018 年以来，公司启动公司海外的首个战略项目——“塔铝金业”采选项目建设，建设资金由公司借款支持，为确保项目顺利竣工投产，实现股东利益最大化，公司本年度拟不进行利润分配。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》。具体情况公告如下：

一、公司 2021 年度可供分配利润情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 150,648,874.60 元。母公司 2021 年度实现净利润为 100,694,394.34 元，提取 10%法定盈余公积金 10,069,439.43 元后，母公司 2021

年度实现可供股东分配的利润 90,624,954.91 元，加上年初未分配利润 720,945,987.96 元，扣除 2021 年分配的现金股利 0 元，截至 2021 年末公司累计未分配利润为 720,945,987.96 元。

经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，公司 2021 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、2021 年度不进行利润分配的原因

公司从事有色金属矿产品的开采加工及销售业务，行业特征：1、周期性，有色金属是典型的周期性行业；2、建设周期长，项目建设期通常在 3-5 年时间方可产生经济效益；3、资金密集，项目开发、建设需要持续的资金投入。

(一) 公司董事会结合有色金属行业特点及公司未来发展战略规划，为进一步增加公司长期战略资源黄金等稀贵金属储量，增强公司的核心竞争力和持续发展能力，公司一直在积极推进稀贵金属项目的收购。

2017 年 12 月 15 日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司以 9,000 万美元（玖仟万美元）（实际支付价款按支付当日美元兑人民币中间价汇率折合人民币 5.71 亿元）的价格收购塔吉克铝业持有的“塔铝金业”公司 50% 股权，公司可控资源量锑 26.46 万金属吨、黄金 49.90 金属吨。

2019 年 6 月 28 日，公司全资子公司丝路资源投资有限公司与提格雷埃塞俄比亚控股公司、提格雷资源私人有限公司签订了《股权买卖协议》及《合资经营合同》，丝路资源以 120 万美元对价收购提格雷资源私人有限公司 70% 股权，可控资源量黄金 9.475 金属吨。

2020 年 4 月 8 日，经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公司与广西地润签署《西藏华钰矿业股份有限公司与广西地润矿业投资有限公司关于贵州亚太矿业有限公司之股权转让协议》以下简称“股权转让协议”，以现金 50,000 万元对价收购贵州亚太矿业有限公司 40% 股权，亚太矿业可控资源量黄金 59.14 金属吨。

(二) 2018 年至今 4 年时间，公司为支持海外战略项目“塔铝金业”的开发建设，已累计向其支付借款 9,106 万美元。该项目矿山采、选、尾矿库及附属设施工程已完成竣工验收并投入使用。项目达产后年处理矿石量 150 万吨，年产锑 1.6 万金属吨、黄金 2.2 金属吨，将显著提升公司的盈利能力和抗风险能力。

塔铝金业项目投产后,对公司在塔吉克斯坦未来获取优质矿产项目具有重要意义,为公司在塔吉克斯坦持续、良好发展打下了坚实的基础。塔铝金业项目,为公司在海外发展迈出了重要的一步,增强了公司海外拓展的能力。

综上所述,结合公司目前的经营情况、上述项目建设情况,为保障公司营运资金的正常周转,确保公司健康、可持续发展,更好地维护公司及全体股东的长远利益,公司决定 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本年度,未分配利润主要用于公司在产项目的正常生产经营资金周转、保障在建项目的正常有序推进,确保全体股东之长远利益目标早日实现。

三、董事会意见

自 2017 年以来,为增强公司持续发展能力,把握这轮稀贵金属发展机遇,公司先后完成“塔铝金业金、铋矿项目”、“埃塞金矿项目”的股权收购工作;2020 年,公司又参股贵州亚太矿业有限公司泥堡金矿项目。2018 年以来,公司启动塔铝金业采选项目建设,建设资金由公司借款支持,为确保项目顺利竣工投产,实现股东利益最大化,公司本年度拟不进行利润分配。该项目当前已完成竣工验收并投入试运行,项目达产后将显著提升公司的盈利能力和抗风险能力。根据公司目前的经营情况、上述项目建设情况,为确保公司健康、可持续发展,更好地维护公司及全体股东的长远利益,同意公司 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。符合《公司法》及相关法律法规的有关规定,同意该利润分配方案,并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、监事会意见

监事会经审核后认为本次拟不进行利润分配的原因为:自 2017 年以来,为增强公司持续发展能力,把握这轮稀贵金属发展机遇,公司先后完成“塔铝金业金、铋矿项目”、“埃塞金矿项目”的股权收购工作;2020 年,公司又参股贵州亚太矿业有限公司泥堡金矿项目。2018 年以来,公司启动塔铝金业采选项目建设,建设资金由公司借款支持,为确保项目顺利竣工投产,实现股东利益最大化,公司本年度拟不进行利润分配。该项目当前已完成竣工验收并投入试运行,项目达产后将显著提升公司的盈利能力和抗风险能力。根据公司目前的经营情况、上述项目建设情况,为确保公司健康、可持续发展,更好地维护公司及全体股东的

长远利益，同意公司 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。符合《公司法》及相关法律法规的有关规定，同意该利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

经核查，我们认为本次拟不进行利润分配的原因为：自 2017 年以来，为增强公司持续发展能力，把握这轮稀贵金属发展机遇，公司先后完成“塔铝金业金、锑矿项目”、“埃塞金矿项目”的股权收购工作；2020 年，公司又参股贵州亚太矿业有限公司泥堡金矿项目。2018 年以来，公司启动塔铝金业采选项目建设，建设资金由公司借款支持，为确保项目顺利竣工投产，实现股东利益最大化，公司本年度拟不进行利润分配。该项目当前已完成竣工验收并投入试运行，项目达产后将显著提升公司的盈利能力和抗风险能力。根据公司目前的经营情况、上述项目建设情况，为确保公司健康、可持续发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，同意公司 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。符合《公司法》及相关法律法规的有关规定，同意该利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、相关风险提示

本次利润分配预案，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日