

金堆城钼业股份有限公司 关于参与竞拍吉林天池钼业有限公司 52.1291%股权的公告

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：

- 公司拟以自有资金参与竞拍吉林天池钼业有限公司 52.1291%股权，起拍价 900,000,000 元。
- 本次竞拍投资对公司不构成重大资产重组，公司作为优先购买权人参与。
- 该竞拍事项为公开竞拍，公司能否竞拍成功存在不确定性，同时本次投资可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，敬请投资者注意投资风险。

一、 交易概述

2022年9月30日，金堆城钼业股份有限公司（简称“公司”）收到舒兰市人民法院《网拍时间告知书》[网拍号（2022）吉 0283 执 1639号]等资料，舒兰市人民法院将对吉林市天首投资中心（有限合伙）所持有的吉林天池钼业有限公司（以下简称“天池钼业”）52.1291%股权通过淘宝网司法拍卖平台（<http://sf.taobao.com/0432/14>）进行公开拍卖，本次拍卖起拍价：900,000,000 元。

公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于参与吉林天池钼业有限公司 52.1291%股权竞拍的议案》，同意公司作为优先购买权人参与本次竞拍，同时授权公司管理层全权办理缴纳竞买保证金、摘牌、签订相关协议等与本次股权竞拍相关的事宜。

二、标的介绍

1. 拍卖标的：被执行人吉林市天首投资中心（有限合伙）所持有的天池钼业 52.1291%股权。

起拍价：900,000,000.00 元(玖亿元)，保证金：90,000,000.00 元(即玖仟万元)，增价幅度：1,000,000.00 元（即壹佰万元）。

2. 拍品现状及瑕疵

(1) 截止 2022 年 6 月 30 日，天池钼业 4.52 亿元债务已处于逾期状态，其余大额负债预计 2023 年 4 月底到期，尚无资金来源予以支付。

(2) 公司营业执照载明营业期限、采矿权证书载明有效期均至 2026 年 2 月 9 日，公司采矿权为从原探矿权申请转采取得，按照财政部、国土资源部财综【2017】35 号文件规定，采矿权证 2026 年到期后是否需要缴纳采矿权出让收益，缴纳金额、缴纳方式及缴纳时间均具有不确定性。

(3) 截至目前，季德钼矿采选项目主体工程仍处于在建状态，尚未进行设备调试，部分工程仍处于待建、未建状态。“安全三同时”、“环保三同时”工程仍在进行，不具备组织正式验收条件，不具备办理安全生产许可证条件。

三、交易定价

根据同致信德（北京）资产评估有限公司出具的《舒兰市人民法院拟

确定财产处置参考价涉及的吉林天池钼业有限公司股东部分（52.1291%）权益价值资产评估报告》[同致信德评报字（2022）第010111号]，截止评估基准日（2022年6月30日），天池钼业股东部分（52.1291%）权益评估值为99,832.78万元。

四、 公司关联关系的说明

公司及持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面与吉林市天首投资中心（有限合伙）无其他关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

五、 对公司的影响

2020年5月，公司以增资方式参股天池钼业获得其18.2967%股权。若公司本次竞拍取得天池钼业52.1291%的股权，将合计持有天池钼业70.4258%的股权，成为天池钼业的控股股东。

公司本次参与竞拍天池钼业股权有利于进一步拓展资源储备，提升企业竞争力，符合公司发展战略。本次拍卖定价系以评估值为基础，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。本次交易亦不会对公司财务状况产生较大影响。

六、 风险分析

本次公司参与竞拍事项属于公开竞拍，最终报价较高者获得该股权，公司能否竞拍成功存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将综合考虑天池钼业投资价值，审慎决策参与竞拍，并及时披露竞拍结果。

七、 备查文件

1. 公司第四届董事会第三十五次会议决议

2. 公司独立董事对参与吉林天池钼业有限公司 52.1291%股权竞拍的
独立意见

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日