

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2025-085
**中国有色金属建设股份有限公司
关于全资子公司收购Raura公司股权
涉及矿业权投资的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 特别提示:
 1.本次交易不构成关联交易,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。本次交易无需提交公司股东大会审议。
 2.本次交易尚需取得国家相关主管部批准或备案,以及秘鲁政府反垄断审批完成,本次交易涉及的不确定性存在不确定性的。
 3.受行业环境、政策、汇率波动等因素影响,Compañía Minera Raura S.A.(以下简称“Raura公司”或“标的公司”)生产的商品价格存在波动,标的公司位于秘鲁,标的公司的后续运营受国际政治、环境影响等因索存在不确定性。

4.专业机构对标的公司的资源量数据进行了估算,但仍存在实际值与估算值不一致的风险。

一、本次交易概述

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月19日召开第十届董事会第14次会议,审议通过了《关于全资子公司收购Raura公司股权涉及矿业权投资的议案》,同意公司全资子公司中色新加坡有限公司(英文名称“NFC METAL PTE. LTD.”,以下简称“中色新加坡”)与Breca Mineria S.A.C.(以下简称“Breca公司”或“交易对方”)签署《股权转让协议》(以下简称“SPA”或“交易协议”),中色新加坡以10,592,4416万美元收购Breca公司及其关联人持有的标的公司普通股及投资股合计约99,9004%股权,收购价格参考标的公司的后续运营受国际政治、环境影响等因索存在不确定性。

5.专业机构对标的公司的资源量数据进行了估算,但仍存在实际值与估算值不一致的风险。

二、本次交易的基本情况

1.公司名称:Breca Mineria S.A.C.

2.公司类型:私营公司

3.利马企业法下注册处档案号:14028790

4.注册地址:秘鲁

5.主营业务:矿业、工业、房地产、金融等各领域投资

6.主要股东:Breca Group

公司与交易对方不存在关联关系等可能造成利益倾斜的其他关系,交易对方不是失信被执行人。

三、交易的基本情况

1.交易的资产:本次交易标的为Breca公司及其关联人通过普通股及投资股合计持有的Raura公司约99,9004%股权。

2.标的公司名称:Compañía Minera Raura S.A.

3.主营业务:矿产开采、加工、销售

4.注册资本:1,662,262.014索尔

5.成立时间:1960年

6.注册地址:秘鲁

7.主要股东及其持股情况:标的公司股权分为普通股与投资股,其中投资股无投票权。

本次交易前,截至本公告披露日,标的公司股权结构如下:

股东	权益性质	持股数量	占总股本比例
Breca公司	普通股	662,240,025	94,3463%
其他股东	普通股	21,989	0.0031%
Breca公司关联方	投资股	25,600,191	3.6471%
其他股东	投资股	13,385,660	1.9070%
Breca公司及其关联人小计	投资股	67,698,2	0.0964%
合计		701,225,876	99,9004%
本次交易完成后,标的公司股权结构如下:		701,924,847	100,0000%

注:上表数据分项与总计的差额,由计算尾差导致。

8.主要财务数据:

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年7月31日(经审计)
资产总额	367,706	382,147
负债总额	275,662	273,839
资产负债率	74.97%	71.66%
其中:银行存款总额	125,148	125,377
流动负债总额	77,474	89,434
净资产	92,044	108,308
项目	2024年度(经审计)	2025年1-7月(经审计)
营业收入	171,940	104,517
利润总额	12,813	15,965
净利润	13,345	13,831

9.截至目前公告披露日,本次交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在妨碍权属转移的其他情况。

10.标的公司的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

11.标的公司不是失信被执行人。

12.本次交易不涉及债权债务转移。

13.本次交易完成后,标的公司纳入公司合并报表范围内。标的公司不存在为他人提供担保、财务资助的情况,不存在以经营性资金往来形式变相为交易对手方提供财务资助的情况。

四、标的公司涉及矿业权的情况

1.矿业权的基本情况

序号	名称	特许权类型	秘鲁地质、采矿和冶金研究所编 号	所有权人	状况	批准面积(公 顷)	有效面 积(公 顷)	备注
1	ACUMULACION RAURA	采矿特许权	010000505L	Raura	合法有效	9,270.94	9,270.94	目前唯一在 产矿业权
2	EXPECTATIVA V A 2018	采矿特许权	010293918	Raura	合法有效	900	811.335	未开发
3	EXPECTATIVA V A III	采矿特许权	010294018	Raura	合法有效	900	900	未开发
4	EXPECTATIVA V A IV	采矿特许权	010294118	Raura	合法有效	1,000	963.36	未开发
5	EXPECTATIVA V A V	采矿特许权	010294218	Raura	合法有效	1,000	1,000	未开发
6	EXPECTATIVA V A VI	采矿特许权	010294318	Raura	合法有效	1,000	1,000	未开发
7	SHUCHAPAJA I	采矿特许权	010481411	Raura	合法有效	400	101.17	未开发
8	SHUCHAPAJA I	采矿特许权	010481311	Raura	合法有效	269,67	269,67	未开发
9	SHUCHAPAJA II	采矿特许权	010481511	Raura	合法有效	700	542.20	未开发
10	SHUCHAPAJA II	采矿特许权	010023015	Raura	合法有效	100	91.58	未开发
11	RAURA 1	采矿特许权	010160425	Raura	合法有效	800	800	未开发
12	RAURA 2	采矿特许权	010160525	Raura	合法有效	800	-	矿权申请中
13	CONCENTRA DORA RAURA	加工厂矿特 许权	P0100148	Raura	合法有效	3,000	3,000	

注:(1)秘鲁采矿特许权是基于其“矿业法”(第281518号)及宪法设立的排他性矿产开发权利,秘鲁采矿特许权一次授予即涵盖勘探与开采权利,无需单独申请勘探许可,权利范围覆盖矿区内的所有地表矿产资源,即对开采深度与矿种无限制;

(2)采矿特许权初始期限通常30年,若到期时矿区仍有可开采矿产资源,即可按法律规定延期(每次延期最长20年),无次数限制,仅在矿区不可采的情况下撤销;

(3)秘鲁法律明确规定独立的加工特许权、主要涵盖选矿、冶炼、精炼流程,本项目具有独立的选矿特许权(CONCENTRADORA RAURA),该特许权无时间限制,将跟采矿特许权续存或撤销。

如上表所示,标的公司持有的矿业特许权包括11项采矿特许权,1项矿权申请及1项选矿特许权,无待缴纳的使用费和租金,均处于良好状态。秘鲁当地时间2025年12月18日,SHUCHAPAJA 2采矿特许权由Breca公司旗下矿业子公司所有变为标的公司的所有,其他矿业权的归属三年未发生变更。

2.矿产资源储量情况

标的公司当前全部采矿作业均位于“ACUMULACION RAURA”这一宗采矿特许权区域内,项目资源量、未来生产计划、项目估值,均仅针对这一宗采矿特许权,不涉及其他矿业权。其他矿业权因目前尚未开展实质性勘探与开发工作,暂未形成明确的资源量与储量数据。待项目交割完成后,公司将制定针对项目的勘探计划,逐步开展该部分矿业权的资源勘探工作。

Raura锌多金属矿为矽卡岩型铅锌矿,伴生银、铜、钼,项目位于秘鲁利马大区奥永省,ACUMULACION RAURA采矿特许权面积9,271公顷,矿山为产地下矿山,采选规模100万吨/年(3,000吨/日)。截至2024年12月31日,该采矿特许权内保有资源量及储量信息见下表:

资源量级别	Zn Mt	Pb Mt	Ag kg/t	Cu kg/t	Zn金属量 万吨	Pb金属量 万吨	Ag金属量 吨	Cu金属量 万吨
探明	6.56	4.81	1.43	78.4	0.24	31.52	9.71	1.57
控制	12.76	5.90	0.54	34.8	75.32	12.50	695	4.88
探明+控制	19.32	5.53	1.13	62.6	0.33	108.5	21.87	6.45
推断	10.67	5.11	1.21	62.1	0.51	54.51	12.91	6.63
资源量合计	29.99	5.38	1.16	62.4	0.40	161.37	34.78	11.92
储量级别	Zn Mt	Pb Mt	Ag kg/t	Cu kg/t	Zn金属量 万吨	Pb金属量 万吨	Ag金属量 吨	Cu金属量 万吨
证实储量	1.93	5.81	1.36	81.8	0.23	11.21	2.62	0.44
可信储量	7.43	6.53	0.79	59.8	0.38	48.52	5.87	393
储量合计	9.36	6.38	0.91	58.9	0.35	59.73	8.49	551

3.相关矿业开发的资质和条件

本次交易完成后,公司将通过中色新加坡持有的公司99,9004%股权,公司已从事矿业开发多年,具备矿业勘探、开发利用所需要的资质条件。Raura锌多金属矿不属于特许行业准入条件的特定矿种。

4.与会计师事务所沟通情况

本次交易预披露数据仅为公司财务部门初步核算结果,未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通,双方不存在分歧。

五、与会计师事务所沟通情况

本次交易预披露数据仅为公司财务部门初步核算结果,未经会计师事务所审计。公司就

业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通,双方不存在分歧。

六、与会计师事务所沟通情况

本次交易预披露数据仅为公司财务部门初步核算结果,未经会计师事务所审计。公司就

业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通,双方不存在分歧。

七、与会计师事务所沟通情况

本次交易预披露数据仅为公司财务部门初步核算结果,未经会计师事务所审计。公司就

业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通,双方不存在分歧。

八、与会计师事务所沟通情况

本次交易预披露数据仅为公司财务部门初步核算结果,未经会计师事务所审计。公司就

业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通,双方不存在分歧。

九、与会计师事务所沟通情况

本次交易预披露数据仅为公司财务部门初步核算结果,未经会计师事务所审计。公司就

业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通,双方不存在分歧。

十、与会计师事务所沟通情况