

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2023-013 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

2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的

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

- 每股分配比例：2022 年度拟不派发现金红利，不送红股
- 每股转增比例：每股以资本公积金转增股本 0.4 股
- 本次资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度不进行现金分红的简要原因说明：公司从事有色金属矿产品的开采加工及销售业务，行业特征为：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。根据公司目前的经营情况，为了保障在产矿山扎西康矿山和塔铝金业金、铋矿山生产经营稳定、保障公司其他项目顺利竣工投产，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。故本年度不进行现金分红。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于西藏华

钰矿业股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》。具体情况公告如下：

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 149,689,596.67 元。母公司 2022 年度实现净利润为 165,345,132.00 元，提取 10%法定盈余公积金 16,534,513.20 元后，母公司 2022 年度实现可供股东分配的利润 148,810,618.80 元，加上年初未分配利润 630,321,033.05 元，扣除 2022 年分配的现金股利 0 元，截至 2022 年末公司累计未分配利润为 779,131,651.85 元。

为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，经董事会决议，本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、2022 年度拟不派发现金红利，不送红股。

2、经充分考虑公司长远发展与股本适当扩张的需求，2022 年度，公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本 562,330,466 股，共计转增 224,932,186 股，转增后公司总股本将增加至 787,262,652 股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、本年度不进行现金分红的情况说明

公司从事有色金属矿产品的开采加工及销售业务，行业特征为：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及建设工作。

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,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 10,007.74 万美元。该项目已于 2022 年 4 月份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。该项目的投产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,并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,根据公司目前的经营情况,为了保障在产矿山扎西康矿山和塔铝金业金、锑矿山生产经营稳定,保障公司其他项目顺利竣工投产,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 2022 年度拟不派发现金红利、不送红股、以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

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。

未分配利润结转下一年度。

三、董事会意见

公司正处于战略转型与升级的快速发展时期,黄金是公司长期战略发展的重要资源种类之一。近两年黄金等贵金属价格处于上行趋势,是投资及变现黄金项目较好时期,为了保障在产矿山扎西康矿山和塔铝金业金、锑矿山生产经营稳定,

保障公司其他项目顺利竣工投产，资金需求较大，为确保公司健康、可持续发展的需求，更好地维护公司及全体股东的长远利益，同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、监事会意见

监事会经审核后认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规以及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定，综合考虑了公司所处发展阶段、盈利水平、现金流量及日常生产资金需求等因素，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况，为了更好地维护公司及全体股东的长远利益，同意公司 2022 年度不派发现金红利、不送红股。

经充分考虑公司长远发展与股本适当扩张的需求，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本。本次资本公积金转增股本方案如下：2022 年度，公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本 562,330,466 股，以此计算合计转增 224,932,186 股，本次转增后，公司总股本为 787,262,652 股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

该预案符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的有关规定，同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

经核查，我们认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案是在保证公司正常生产经营和长远发展的前提下提出的合理分配预案，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司和股东利益情况。本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定，合法有效。因此我们同意将该预案提交公司 2022 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 2022 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

2023年4月27日