

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于收购加拿大 Triangle Ventures Ltd. 矿产项目
签署意向协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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：

● **交易内容：**甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与加拿大 Triangle Ventures Ltd. 签订意向协议书，公司拟以 1500 万加元收购其在加拿大温哥华岛西南沿岸 2 平方英里矿产资源，根据表面取样检测报告，其潜在资源量为黄金约 189.38 吨、铂金约 477.23 吨、钯金约 75.75 吨。最终成交价格以双方签订的正式协议为准，在签署意向协议后支付 10 万加元的定金。

● 本次签署协议仅为意向性协议，支付定金后开展相关工作，最终能否完成收购存在不确定性。

● 正式收购协议需董事会审议通过后签署生效。

一、交易概述

公司拟收购加拿大 Triangle Ventures Ltd. 所持有的 PML 319021、319023 和 319024 号矿产开发特许证所属矿产资源，公司拟以 1500 万加元的价格收购上述矿产资源所有权，并在签署意向协议后 72 小时内支付 10 万加元的定金。支付定金后公司开展尽职调查等相关工作，若经过进一步调查核实认为此项收购不可行，公司支付的定金及利息全额返还给公司。若经过进一步调查核实认为此项收购可行，买卖双方另行签署正式的收购协议。

二、交易对方基本情况

交易对方 Triangle Ventures Ltd. 为 PML 319021、319023 和 319024 号矿产开发特许证的合法所有权人。Triangle Ventures Ltd. 的实际控制人为 Ian

Malcolm Sherwin。

三、投资标的基本情况

该项矿产权位于加拿大温哥华岛西南沿岸，占地约 2 平方英里，矿石资源量约为 3.75 亿吨（375million）。主要含有黄金、铂金、钯金等金属，经加拿大 Acme Labs 检测，表面取样每吨含约 2.02 克有效物质（铂金 63%，黄金 25%，钯金 10%）。经测算，其潜在资源量为：黄金约 189.38 吨、铂金约 477.23 吨、钯金约 75.75 吨。

四、协议的主要内容

要约：根据本协议之条款与条件，同时基于本文锁定的各项陈述与保证，出售方同意出售，而收购方同意以 15,000,000.00 加元的价格购买上述矿产租约的合法实益所有权，该笔钱款向支付给指定律师（Patterson Adams，地址：402-707 Fort Rd, Victoria, British Columbia, Canada: V8W-3G3，办公室：250-360-2991，收件人：Mr. Jack Angus），具体条款如下：

1、自收购方地质工程师或其代理人签署“同意”后的 72 小时内支付 100,000.00 加元的定金。预计支付日期为 2015 年 4 月 3 日前（含），使收购方有时间完成所有必要的调查活动。本要约持续期限内可无限次进入该矿区。

2、2015 年 5 月 1 日前（含）支付 10,000,000.00 加元；

3、最后一笔 4,900,000 加元的款项于 2015 年 6 月 23 日前（含）支付，且 2015 年 6 月 23 日即为交割日。

4、收购方承担就前述产权进行尽职调查（诸如环境研究、许可、地质检测、按要求钻孔等）而产生的任何及所有费用。

5、在支付首笔定金后，收购方有权在任何时候将本要约下的权利转让于任何其他方。

6、如接受本要约的，请于 2015 年 1 月 15 日（周四）中午 12:00 前提出。

7、本要约受制于收购方对矿区及其租赁协定的调查结果及研究是否完全满意。

8、本要约应为有法律约束力的文件，直至买卖双方另行签订其他法律文件。

五、本次投资对公司的影响

公司目前从事黄金矿产资源开采业务，为增加公司黄金资源储备，公司拟收

购加拿大Triangle Ventures Ltd. 相关矿产资源，公司支付10万加元定金后，开展尽职调查工作。若经过尽职调查如公司认为本次投资不可行，交易对方将全额退还公司交付的定金及利息。

六、投资风险

1、本次交易以加元为结算货币，由于汇率变动可能对本次投资带来一定的汇率风险。

2、加拿大Acme Labs检测仅为表面取样检测，这些资源量为初步估算，还未经NI43-101国际标准的进一步确认。

3、本次签署协议为意向性协议，支付定金后开展相关工作，最终能否完成收购存在不确定性。公司提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2015 年 1 月 12 日