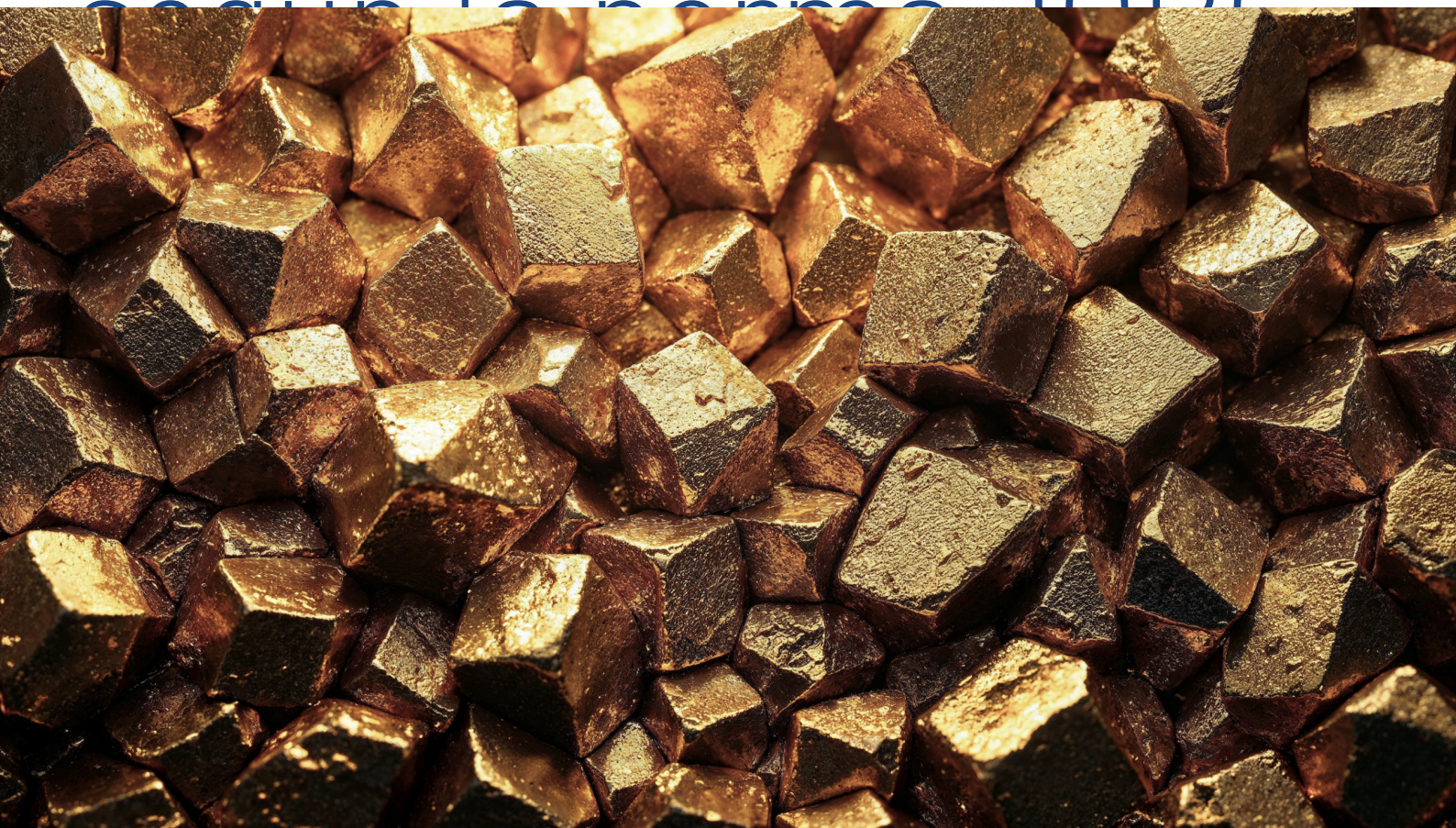


# Mina de oro australiana con más de 150 años de historia minera y recursos certificados según la norma ISO



**MERGERSCORP**

Mina de oro australiana con más de 150 años de historia minera y recursos certificados según la norma JORC

Una oportunidad consolidada de explotación aurífera en Australia que abarca aproximadamente 340 km² de derechos mineros, situada en una histórica zona aurífera australiana con más de 150 años de historia en la extracción de oro. Según se informa, el activo contiene más de 4,4 millones de onzas (139 toneladas) de recursos auríferos, incluyendo aproximadamente 4,1 millones de onzas de oro de mayor ley, con una ley media de 29 g/t.

Aspectos destacados de la inversión

- Yacimiento aurífero histórico australiano: Según las fuentes, es el sexto mayor productor histórico de oro de Australia, con una trayectoria minera de más de 150 años.
- Amplia superficie de terreno: unos 340 km² que abarcan los históricos y destacados yacimientos auríferos de Australia.
- Recursos auríferos significativos:más de 4,4 millones de onzas (139 toneladas) de recursos auríferos declarados.
- Componente de alta ley: Se han identificado aproximadamente 4,1 millones de onzas (127 toneladas) de oro de alta ley, con una ley media declarada de 29 g/t.
- Estimaciones de recursos certificadas según la norma JORC: Las estimaciones para 2027 que aparecen en los materiales incluyen 2,0 millones de onzas para toda la mina de oro y 1,5 millones de onzas para la parte de la mina a la que se hace referencia.
- Autorizaciones: Según se informa, la empresa operadora australiana posee el 100 % del capital social de la mina de oro y es titular de las licencias y permisos necesarios para la explotación aurífera, incluidos dos permisos de exploración, dos permisos medioambientales y una concesión minera.
- Estrategia de desarrollo: El proyecto de desarrollo incluye la mejora de los recursos, la extracción de oro, una salida a bolsa prevista para 2028/2029 y el desarrollo posterior de iniciativas relacionadas con la inteligencia artificial y los productos derivados del oro.

Previsiones de producción y financieras

El plan de negocio prevé un aumento progresivo de la producción anual de oro:

| Año       | Producción de oro | Previsión de beneficios netos             |
|-----------|-------------------|-------------------------------------------|
| 1.º curso | 65 000 onzas      | 233 millones de dólares estadounidenses   |
| 2.º curso | 120 000 onzas     | 455 millones de dólares estadounidenses   |
| 3.º curso | 180 000 onzas     | 731 millones de dólares estadounidenses   |
| 4.º curso | 218 000 onzas     | 923 millones de dólares estadounidenses   |
| 5.º curso | 240 000 onzas     | 1.100 millones de dólares estadounidenses |

Los datos indican que se prevé un beneficio neto acumulado de aproximadamente 3.400 millones de dólares estadounidenses durante el periodo de previsión de cinco años.

Valoración de recursos

TARGET PRICE  
\$ 295,000,000

BUSINESS TYPE  
Empresas mineras

COUNTRY  
Australia

BUSINESS ID  
N.º 20261179

Partiendo de una hipótesis del precio del oro de 4.300 dólares estadounidenses por onza, los materiales de referencia presentan las siguientes valoraciones indicativas de los recursos:

- 2,0 millones de onzas: unos 8.600 millones de dólares estadounidenses
- 1,5 millones de onzas: unos 6.500 millones de dólares estadounidenses
- 500 000 onzas: unos 2 200 millones de dólares estadounidenses

Estas cifras reflejan los cálculos del valor de los recursos que aparecen en el material original, no una valoración independiente.

Oportunidad de negocio

Participación del 51 %

- Importe orientativo: 1.200 millones de HK\$
- Unos 154 millones de dólares estadounidenses

Participación del 100 %

- Importe orientativo: 2.300 millones de HK\$
- Unos 295 millones de dólares estadounidenses

Hoja de ruta de desarrollo estratégico

Fase 1 — Desarrollo

1. Preparación para la salida a bolsa
2. Estimación de recursos minerales / actualización de recursos
3. Desarrollo de la minería del oro
4. Fecha prevista para la salida a bolsa: 2028/2029

Fase 2 — Expansión

- Iniciativas de inteligencia artificial
- Productos derivados sobre el oro

Justificación clave de la inversión

Esta oportunidad combina un activo aurífero australiano a gran escala, recursos declarados considerables, permisos mineros ya concedidos, estimaciones de recursos certificadas según la norma JORC y un plan definido de desarrollo y producción. La operación propuesta ofrece a los inversores la opción de adquirir bien una participación mayoritaria del 51 %, bien la propiedad al 100 % del activo.

*The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction*

*The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.*

*By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.*

*This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.*

*The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.*

*All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.*

## MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.

**MERGERSCORP**

[WWW.MERGERSCORP.COM](http://WWW.MERGERSCORP.COM)