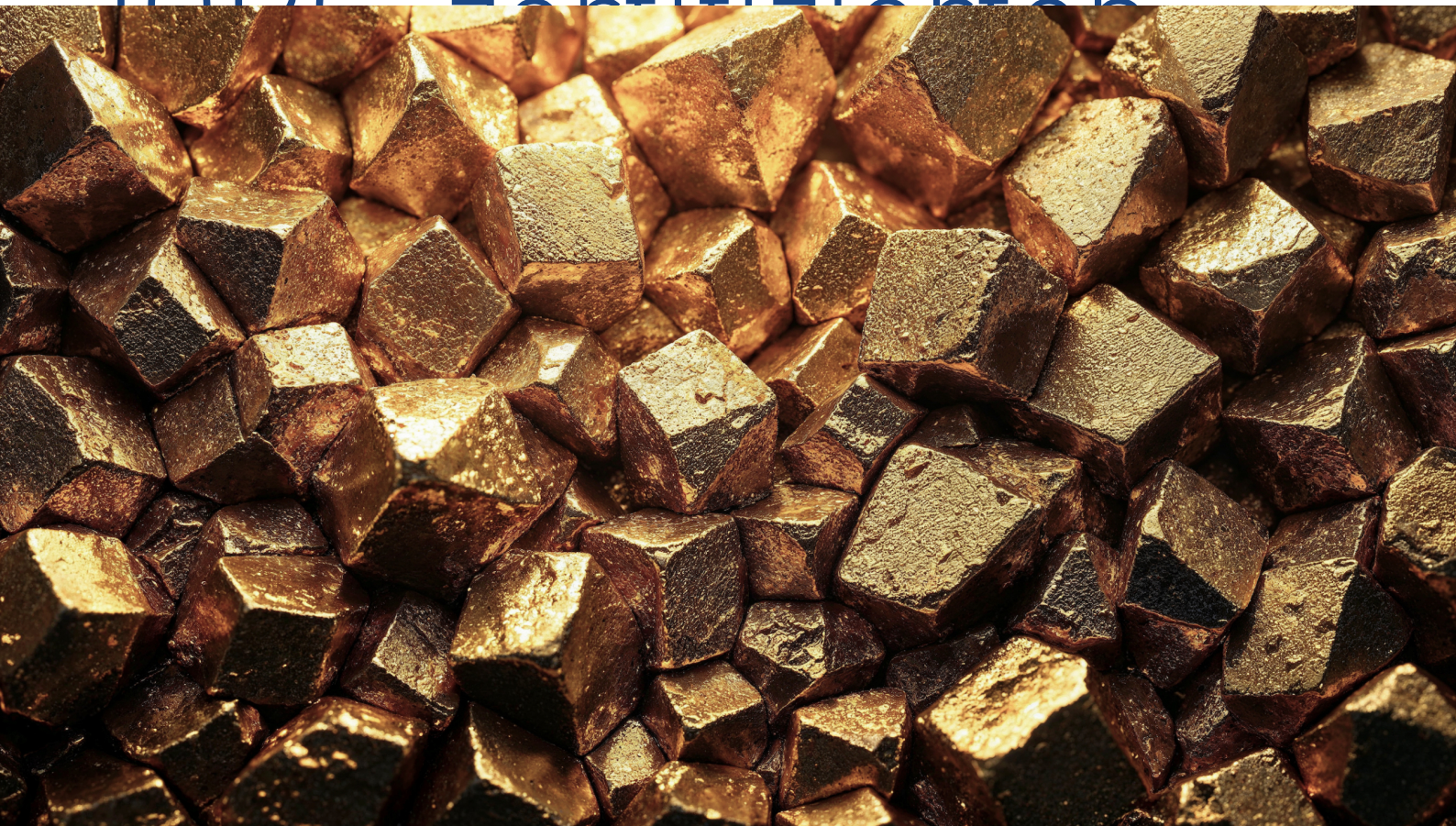


Australische Goldmine mit einer über 150- jährigen Bergbaugeschichte und ISO 9001-zertifizierter



MERGERSCORP

Australische Goldmine mit einer über 150-jährigen Bergbaugeschichte und JORC-zertifizierten Ressourcen

Ein etabliertes australisches Goldabbauprojekt, das sich über eine Fläche von rund 340 km² mit Bergbaurechten erstreckt und in einem historischen australischen Goldfeld mit einer mehr als 150-jährigen Geschichte des Goldabbaus liegt. Das Projekt verfügt Berichten zufolge über Goldressourcen von mehr als 4,4 Millionen Unzen (139 Tonnen), darunter etwa 4,1 Millionen Unzen hochgradiges Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 29 g/t.

Höhepunkte der Investition

- Historisches australisches Goldfeld: In den Quellen wird es als sechstgrößter historischer Goldproduzent Australiens beschrieben, dessen Bergbaugeschichte mehr als 150 Jahre zurückreicht.
- Umfangreiche Landfläche: Rund 340 km², die die historischen und bedeutenden australischen Goldfelder umfasst.
- Bedeutende Goldressourcen: Über 4,4 Millionen Unzen (139 Tonnen) gemeldete Goldressourcen.
- Hochgradige Komponente: Etwa 4,1 Millionen Unzen (127 Tonnen) wurden als hochgradiges Gold identifiziert, mit einem gemeldeten Durchschnittsgehalt von 29 g/t.
- JORC-zertifizierte Ressourcenschätzungen: Die in den Unterlagen dargestellten Schätzungen für das Jahr 2027 umfassen 2,0 Millionen Unzen für die gesamte Goldmine und 1,5 Millionen Unzen für den betreffenden Teil der Mine.
- Genehmigungen: Die australische Betreibergesellschaft hält Berichten zufolge 100 % der Anteile an der Goldmine und verfügt über die für den Goldabbau erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen, darunter zwei Explorationsgenehmigungen, zwei Umweltgenehmigungen und eine Bergbaukonzession.
- Entwicklungsstrategie: Die geplante Entwicklung umfasst die Aufbereitung der Ressourcen, den Goldabbau, einen voraussichtlichen Börsengang im Jahr 2028/2029 sowie die anschließende Entwicklung von Initiativen im Bereich der künstlichen Intelligenz und von Goldderivaten.

Produktions- und Finanzprognose

Der Geschäftsplan sieht einen schrittweisen Anstieg der jährlichen Goldproduktion vor:

Jahr	Goldproduktion	Prognose des Jahresüberschusses
Jahr 1	65.000 Unzen	233 Mio. US-Dollar
2. Jahr	120.000 Unzen	455 Mio. US-Dollar
3. Jahr	180.000 Unzen	731 Mio. US-Dollar
4. Klasse	218.000 Unzen	923 Mio. US-Dollar
5. Klasse	240.000 Unzen	1,1 Mrd. US-Dollar

Aus den Unterlagen geht hervor, dass für den fünfjährigen Prognosezeitraum ein kumulierter prognostizierter Nettogewinn von rund 3,4 Milliarden US-Dollar erwartet wird.

Bewertung von Ressourcen

TARGET PRICE

\$ 295,000,000

BUSINESS TYPE

Bergbau

COUNTRY

Australien

BUSINESS ID

L#20261179

Ausgehend von einer Goldpreisannahme von 4.300 US-Dollar pro Unze ergeben sich aus den Quellenangaben die folgenden indikativen Ressourcenbewertungen:

- 2,0 Mio. Unzen: ca. 8,6 Mrd. US-Dollar
- 1,5 Mio. Unzen: ca. 6,5 Mrd. US-Dollar
- 500.000 Unzen: rund 2,2 Mrd. US-Dollar

Diese Zahlen stellen Berechnungen des Ressourcenwerts aus dem Ausgangsmaterial dar und sind keine eigenständige Wertermittlung.

Geschäftsmöglichkeit

51 %-Beteiligung

- Richtwert: 1,20 Milliarden HK\$
- Etwa 154 Millionen US-Dollar

100-prozentige Beteiligung

- Richtwert: 2,30 Milliarden HK\$
- Etwa 295 Millionen US-Dollar

Strategischer Entwicklungsplan

Phase 1 – Entwicklung

1. Vorbereitung auf den Börsengang
2. Schätzung der Mineralressource / Aufwertung der Ressource
3. Entwicklung des Goldabbaus
4. Geplanter Börsengang: 2028/2029

Phase 2 – Erweiterung

- Initiativen im Bereich der künstlichen Intelligenz
- Goldderivate

Hauptgrund für die Investition

Das Projekt vereint ein groß angelegtes australisches Goldvorkommen, beträchtliche gemeldete Ressourcen, bestehende bergbauliche Genehmigungen, JORC-zertifizierte Ressourcenschätzungen sowie einen festgelegten Plan zur Produktionsentwicklung. Die geplante Transaktion bietet Investoren die Möglichkeit, entweder eine 51-prozentige Mehrheitsbeteiligung oder 100 Prozent der Anteile an dem Projekt zu erwerben.

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