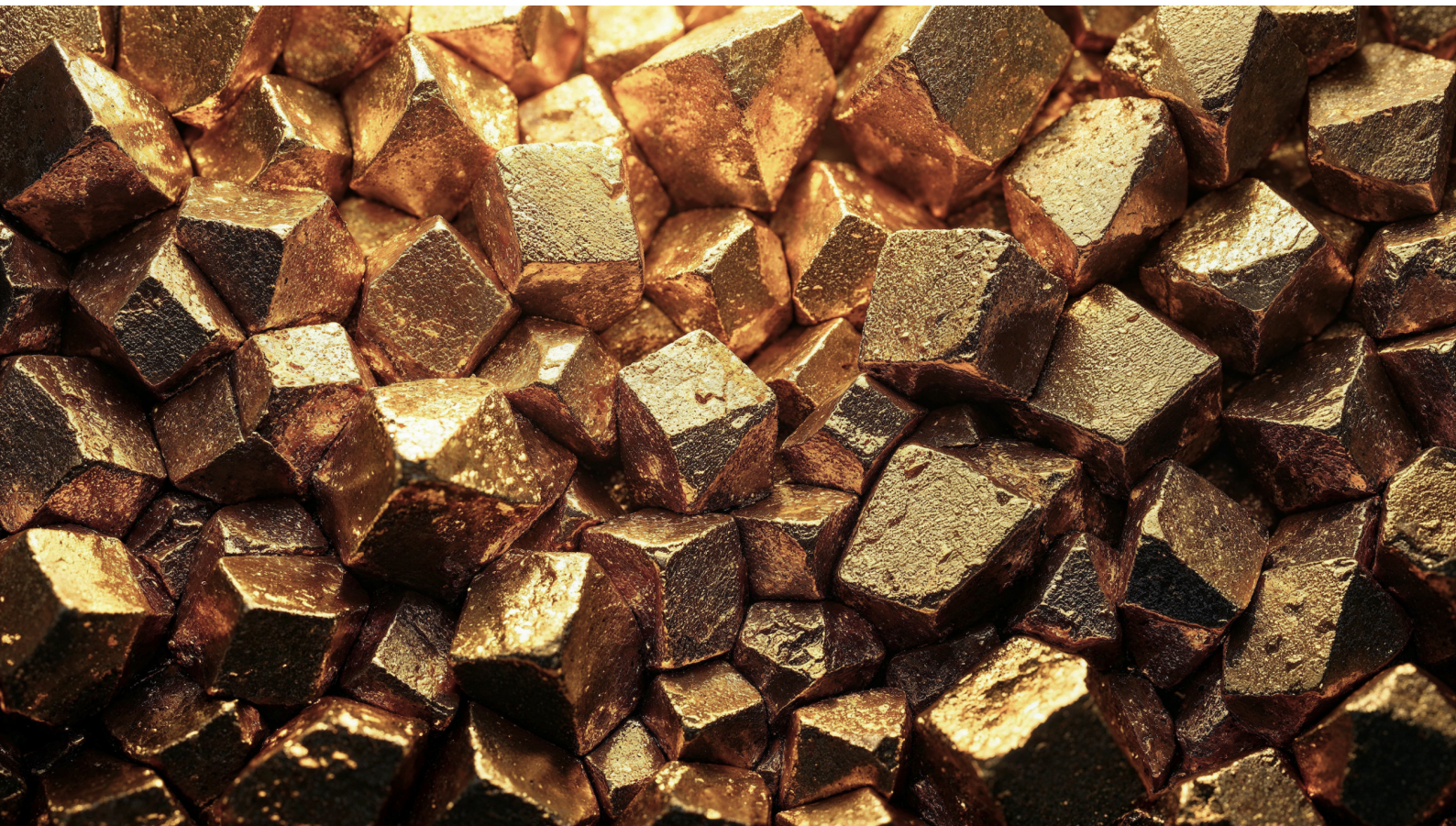


150년 이상의 채굴 역사를 자랑하며 JORC 인증 자원을 보유한 호주 금광



MERGERSCORP

150

JORC

150년 이상의 금 채굴 역사를 지닌 호주의 유서 깊은 금광 지대에 위치하며, 약 340 km²의 광물 채굴권을 포함하는 호주 내의 검증된 금광 개발 기회입니다. 보도에 따르면 이 자산에는 평균 품위 29g/t의 고품위 금 약 410만 온스를 포함해 총 440만 온스(139톤) 이상의 금 자원이 매장되어 있는 것으로 알려졌습니다.

투자 하이라이트

- 호주의 유서 깊은 금광지: 관련 자료에 따르면 호주에서 역사상 6번째로 큰 금 생산지로 기록되어 있으며, 150년 이상의 채굴 역사를 자랑합니다.
- 광대한 토지 보유: 호주의 유서 깊고 유명한 금광 지대를 아우르는 약 340 km²의 면적.
- 상당한 금 자원량: 보고된 금 자원량 440만 온스(139톤) 이상.
- 고품위 광물: 평균 보고 품위 29 g/t인 고품위 금 약 410만 온스(127톤)가 확인되었습니다.
- JORC 인증 자원량 추정치: 본 자료에 제시된 2027년 추정치는 전체 금광에 대해 200만 온스, 해당 광산의 참조 대상 구역에 대해 150만 온스를 포함하고 있습니다.
- 허가: 보도에 따르면, 호주의 운영사는 해당 금광의 지분 100%를 보유하고 있으며, 탐사 허가 2건, 환경 허가 2건, 채굴권 1건 등 금 채굴에 필요한 모든 허가 및 면허를 보유하고 있는 것으로 알려졌다.
- 개발 전략: 제안된 개발 계획에는 자원 가치 제고, 금 채굴, 2028년 또는 2029년 예정된 기업공개(IPO) 상장, 그리고 이후 인공지능(AI) 및 금 파생상품 사업 추진이 포함됩니다.

생산 및 재무 전망

이 사업 계획서는 연간 금 생산량이 점진적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다:

연도 금 생산량 순이익 전망

1학년 65,000 온스 2억 3,300만 달러

2학년 120,000 온스 4억 5,500만 달러

3학년 180,000 온스 7억 3,100만 달러

4학년 218,000 온스 9억 2,300만 달러

5학년 240,000 온스 11억 달러

해당 자료에 따르면, 5년간의 전망 기간 동안 누적 예상 순이익은 약 34억 달러로 나타났습니다.

.

자원 평가

TARGET PRICE

\$ 295,000,000

BUSINESS TYPE

마이닝 비즈니스

COUNTRY

호주

BUSINESS ID

L#20261179

온스당 4,300달러의 금 가격을 가정할 경우, 원자재의 예상 자원 가치는 다음과 같습니다:

- 2.0M 온스: 약 86억 달러
- 1.5M 온스: 약 65억 달러
- 500,000 온스: 약 22억 달러

이 수치는 독립적인 평가 결과가 아니라 원자료에 제시된 자원 가치 산출치를 나타냅니다.

거래 기회

51% 지분 보유

- 예상 거래 금액: 12억 홍콩 달러
- 약 1억 5,400만 달러

100% 지분 보유

- 예상 거래 금액: 23억 홍콩 달러
- 약 2억 9,500만 달러

전략적 개발 로드맵

1단계 — 개발

1. 기업공개(IPO) 상장 준비
2. 광물 자원 추정 / 자원 등급 상향 조정
3. 금광 개발
4. 목표 상장 시기: 2028년/2029년

2단계 — 확장

- 인공지능 관련 사업
- 금 파생상품

주요 투자 근거

이번 투자 기회는 대규모 호주 금 자산, 상당한 규모의 보고된 자원량, 기존 채굴 관련 허가, JORC 인증 자원량 추정치 및 구체적인 생산·개발 계획을 모두 갖추고 있습니다. 제안된 거래를 통해 투자자들은 해당 자산에 대한 51%의 지배 지분 또는 100% 소유권을 취득할 수 있는 선택권을 갖게 됩니다.

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