

GEOLOGICA RESOURCE CORP.

2022年秋天

CSE:GRCM



铜作为一种“电气化金属”，对能源转型至关重要。

免责声明

在继续浏览该文件之前必须阅读以下内容

Forward Looking Statements – Geologica Resource Corp.

- This presentation contains “forward-looking statements”. Forward-looking statements reflect Geologica Resource Corp.’s (the “Company” or “Geologica”) current views with respect to future events, are based on information currently available to the Company and are subject to certain risks, uncertainties, and assumptions. Forward-looking statements include, but are not limited to, statements with respect to the success of mining exploration work, title disputes or claims, environmental risks, unanticipated reclamation expenses, the use of proceeds, the estimation of mineral reserves and resources and capital expenditures. In certain cases, forward-looking statements can be identified by the use of words such as “intends”, “plans”, “expects” or “does not expect”, “is expected”, “budget”, “scheduled”, “estimates”, “forecasts”, “anticipates” or “does not anticipate”, or “believes”, or variations of such words and phrases or state that certain actions, events or results “may”, “could”, “would”, “might” or “will be taken”, “occur” or “be achieved”. Forward looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual results, performance or achievements expressed or implied by the forward- looking statements. The readers are advised to read the section titled “Forward Looking Statements” found on Pages 11 - 12 of the Company’s preliminary long form prospectus for full discussion of these factors.

- The Qualified Person under National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects for the Topley Property section of this presentation is John Buckle, P.Geo, who has reviewed and approved its contents. Mr. Buckle is a Director of the Company

- The technical information contained in this presentation regarding the Topley Property has been summarized from the Technical Report titled “NI 43-101 TECHNICAL REPORT on the TOPLEY PROPERTY, Topley Landing, Babine Lake Area, Omineca MD, BC”.

CONFIDENTIAL

投资亮点

- 专注于在北美的矿业友好管辖区进行勘探，以确保铜/金和对碳减排至关重要的金属的规范供应。
- 经验丰富的管理层/董事拥有成功的矿产发现履历
- Topley铜/金项目
 - 潜在的LODE型热液、VMS矿床
 - 使用卑诗省水电公司的清洁电力
 - 铜/金项目区靠近城市、机场和国际深海港，可通过省级公路和全年通车的伐木公路抵达
 - 附近过去生产的矿山包括，东北方向的Granisle矿和Bell铜矿，西南方向的Huckleberry矿
 - 到2035年，铜产量缺口预计将达到990万吨（标普全球2022年7月）
- 流通股数量不到2000万股

铜是新石油*

- 铜市场供应缺口在未来几年将加剧
 - 电力和建筑部门的强劲需求，加上电动汽车的普及
- 到2035年，美国可能67%的铜必须依靠进口
- 标准普尔全球市场情报公司预测，2022年以后，到2024年，铜消费量将超过生产量
 - 导致精炼铜市场供应缺口增加，引发铜价上涨
 - 在此期间，精炼铜的生产还将因矿山生产放缓而受阻
- 惠誉解决方案公司预测，2024年铜市场的供应缺口为48.9万吨，2027年将上升到51万吨。
- 铜价从疫情前的\$6276.50/吨攀升至2022年4月25日的\$9820.50/吨，增长了56%。
- 高盛预测铜价有望在2025年达到\$15,000，理由是“明确的结构性的牛市行情”，认为铜价在6个月内将达到\$7600，12个月内将达到\$9000（2022年7月）

* 高盛：绿色金属，铜是新石油，2022年5月4日

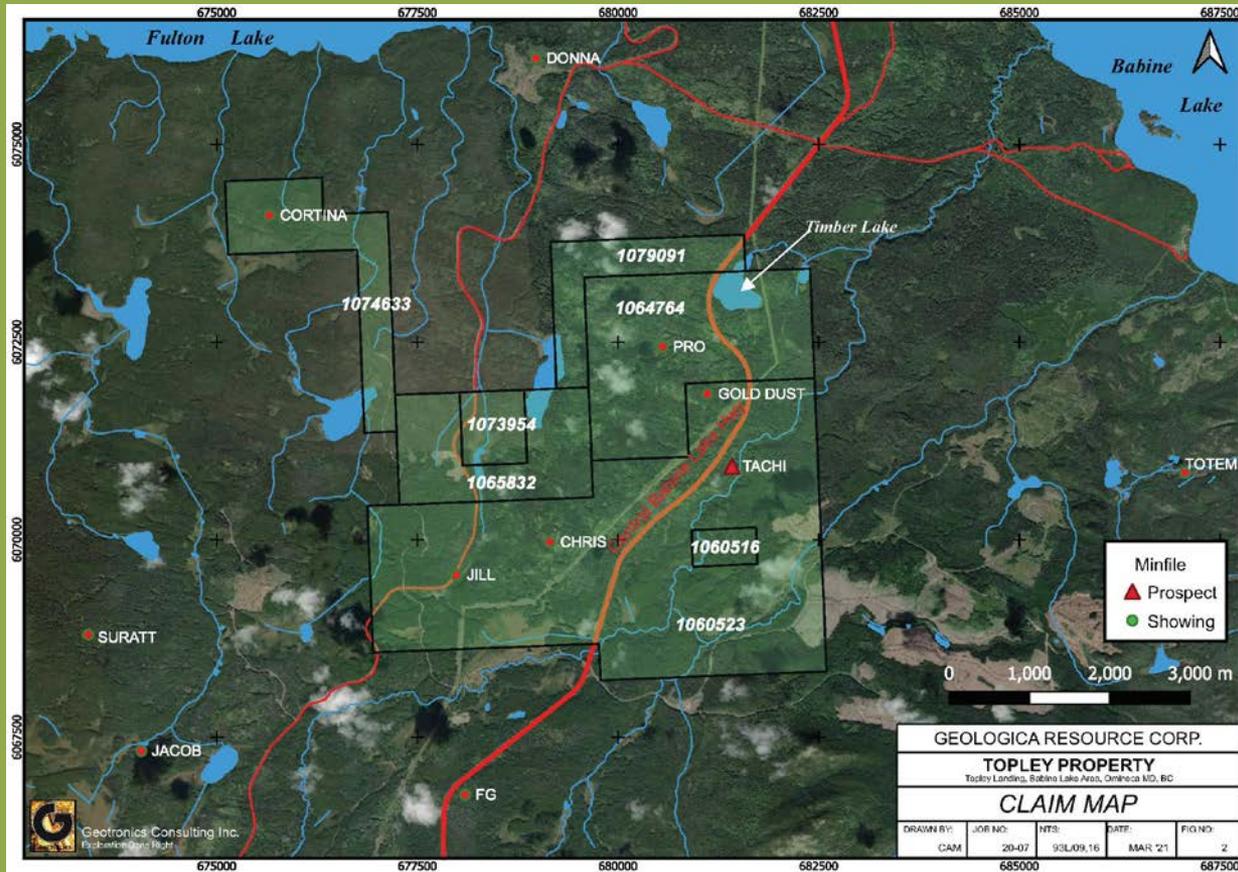
经验丰富的管理团队

- Douglas Unwin, 理学学士、工商管理硕士 - 总裁兼首席执行官
 - 在运营、风险投资和企业融资方面有30年的创业经验, 带领监管非常严格行业的公司从初创企业发展到在全球公开市场上市
- John Buckle, 专业地质学家、董事
 - 曾参与发现各种矿藏, 包括: Ekati和Snap Lake矿、Voisey's Bay镍矿、Jacobina金矿 (现由Yamana生产) 以及Doubleviews Hat项目的Lisle铜金斑岩 (卑诗省西北部)
- Bob McKnight, 专业工程师、工商管理硕士、董事
 - 曾参与并负责价值超过\$15亿的项目, 包括债务、股权、流转和并购, 是Nevgold Corp.的执行副总裁兼首席财务官, Nevada Copper的执行副总裁兼首席财务官, 同时担任Endeavor Financial的董事, 以及Yukon Zinc Corp.的副总裁兼首席财务官
- Derick Sinclair, 注册会计师、董事
 - 30多年国际会计和财务管理经验, 包括担任几家上市矿业公司的首席财务官
- Robert Charlton, 注册会计师、首席财务官
 - Charlton and Company的创始人和经理人, 拥有50多个上市矿业公司客户的审计师和税务顾问

顾问

- Robert Boyd, 专业地质学家、F.G.A.、总裁 - Endurance Gold
 - 在勘探、行政管理、财务和公司治理方面有40多年的经验
 - 曾经担任过管理职务：Athabasca Potash Corporation, 被必和必拓收购；Ashton Mining of Canada Inc., 被Stornoway Diamonds收购；在Homestake Canada Limited担任勘探副总裁
- Keenan Hohol, 文学硕士、法学博士、董事 - Aftermath Silver
 - 曾经担任过管理职务：必和必拓全球勘探部门总法律顾问、Western Coal的全球总法律顾问、Silver Standard Resources的法律总顾问、Pan American Silver的总法律顾问
- Cozen O'Connor LLP – 律师事务所
- Sam S Mah Ltd. – 审计事务所
- DeCoors Mining – 勘探

Topley项目



- 位于加拿大卑诗省中西部
- 进出道路 - Granisle公路穿过该项目
- 水电路穿过项目区，提供清洁电力

CONFIDENTIAL

为什么看好TOPLEY？

- 已通报含铜漂浮物
- 磁学研究表明，该地区地质结构复杂，有多个圆形磁性特征和一个大面积的磁高点。
- 大面积的氧化还原中心与最近SGH勘查中VMS、金和铜数值呼应。
- HudBay在矿权区以西钻下的钻孔LEN-004中可见银、铅、锌矿化的强烈热液蚀变。

表明潜在的近地表高品位矿床

- 对西南方向相邻矿权区的历史钻探分析，似乎表明存在一个浅成热液成矿系统。
- 该地区零星的区域性耕地样本中砷、锑、铅和锌的含量在90%分位数以上，与Eskay Creek相似。
- 矿权区内的一个小湖泊中含有区域内湖泊沉积物样本中品位最高的钼。
- 安山岩内的二长岩群与Mt. Milligan相似。

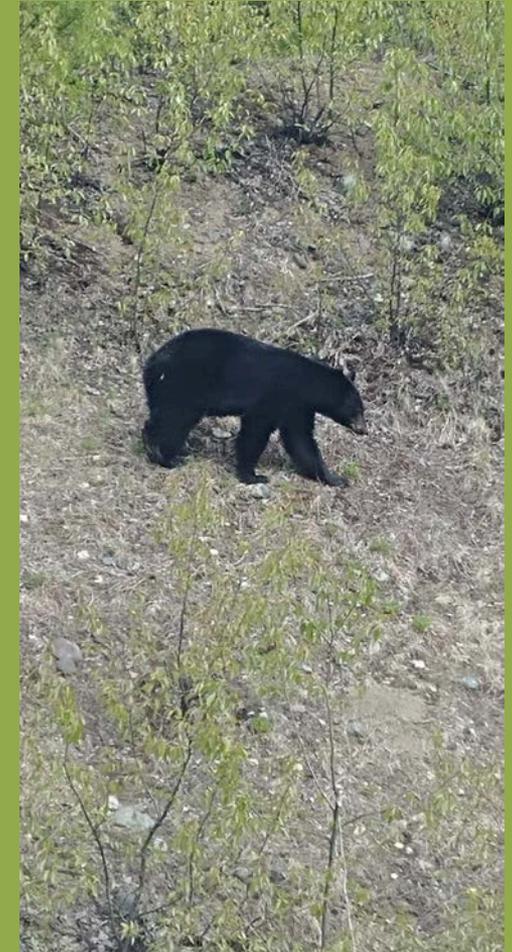


Granisle公路通往Topley项目区

CONFIDENTIAL

区域地质情况

- Babine Lake地区历史上一直以赋存大量的热液型和斑岩型矿床而闻名
- 该地区的区域耕地样本中砷、锑、铅和锌的含量在90%以上，与Eskay Creek相似
- 附近过去生产的矿山包括：Granisle矿和Bell铜矿（分别距离21公里和26公里）
- 一份岩石样本中金品位达到6.84克/吨（Carter, 1992）。



Carter, N. (1992): *Gold Dust II* 矿权区金刚石钻芯和冲击孔岩屑物取样的地质和地球化学报告。卑诗省评估报告#22025)。

CONFIDENTIAL

近期的勘探

- 2020年勘探*
 - 2020年10月，采集了515份土壤样本
 - 已送出305份样本进行时空地球化学碳氢化合物（SGH）分析
 - 突出了位于取样网格西南段的一个潜在的公里规模的VMS靶区，以及另外6个可能的靶区，有待继续勘探。
 - 在这个潜在的VMS靶区的中心，确定了2个额外的高度优先勘探靶区。说明这是一个可能蕴藏大量矿化物的VMS型矿床的勘探靶区。
 - 这一论点得到了历史航空磁力测量的支持，表明VMS异常发生在一个磁力高点内，这可能是由于Takla火山和西北方向的趋势磁力低点，一直延伸到Granisle矿床。

* NI 43-101关于TOPLEY项目区的技术报告，卑诗省Omineca矿业部门Babine Lake地区Topley Landing, 2021年5月7日

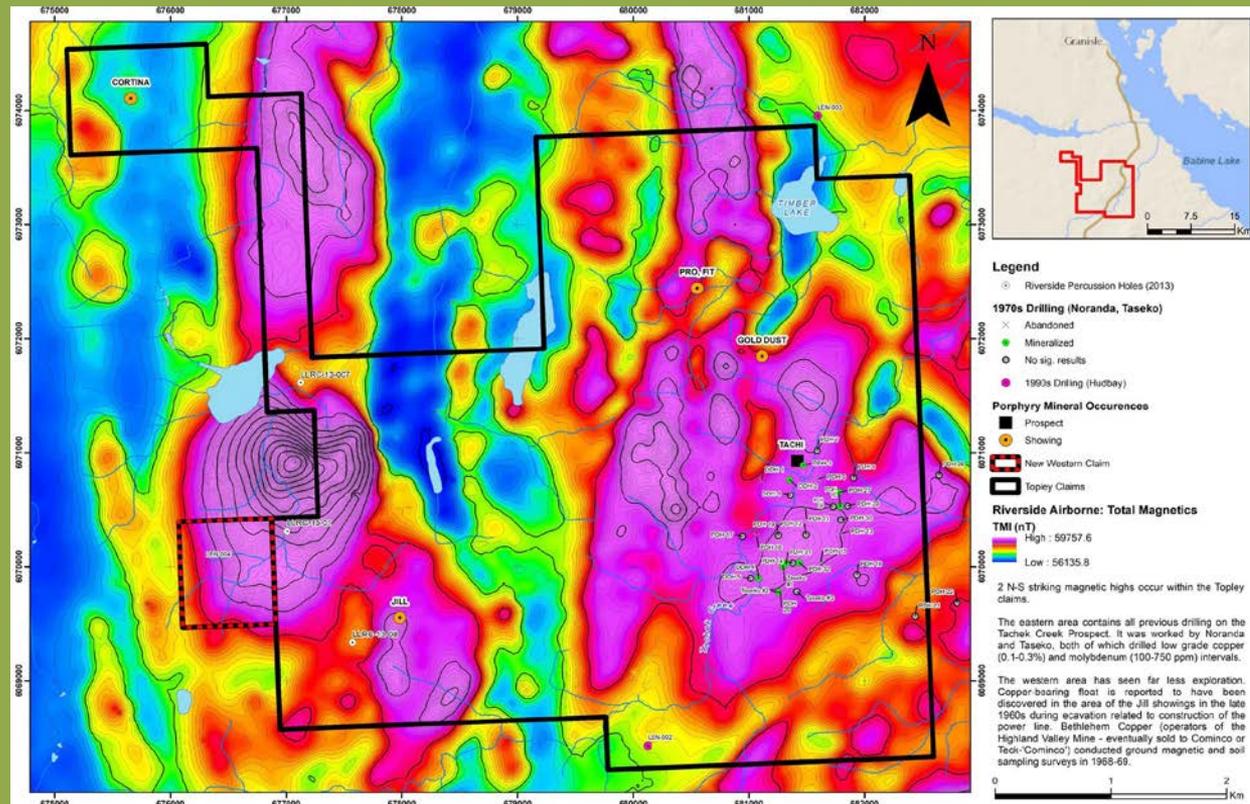
CONFIDENTIAL

与Mount Milligan的相似之处

特征	Mt. Milligan	Topley
大面积区域性磁高点	约2.5公里长， 1.6公里宽	约2公里长， 2公里宽
FVD地图中的磁性低点位于区域磁性高点的外围， 并被高点包围。	南侧 南侧， 长1.1公里， 宽350米	北侧， 长900米， 宽300米 南侧， 长900米， 宽850米
大面积区域磁高点的两翼有小的磁高点	存在	存在
周边的岩块	安山岩	填图为安山岩
侵入性岩体	二长岩/ 石英二长岩	在钻孔LLRC-13-007中确定了北部靶区的二长岩。 将需要更多的钻探来测试基岩
SGH金异常	顶端； 在一条线上覆盖了340米的距离 (注： 在该矿床只取样了一条线)	顶端； 覆盖长约1.3公里、 宽250米的区域
SGH铜异常	兔耳； 在一条线上覆盖了950米的距离 (注： 在该矿床只取样了一条线)	兔耳； 覆盖2.2公里的距离， 与西部氧化还原异常相关

Topley总的磁性区域

沿Topley项目区西侧的SGH金和铜靶区

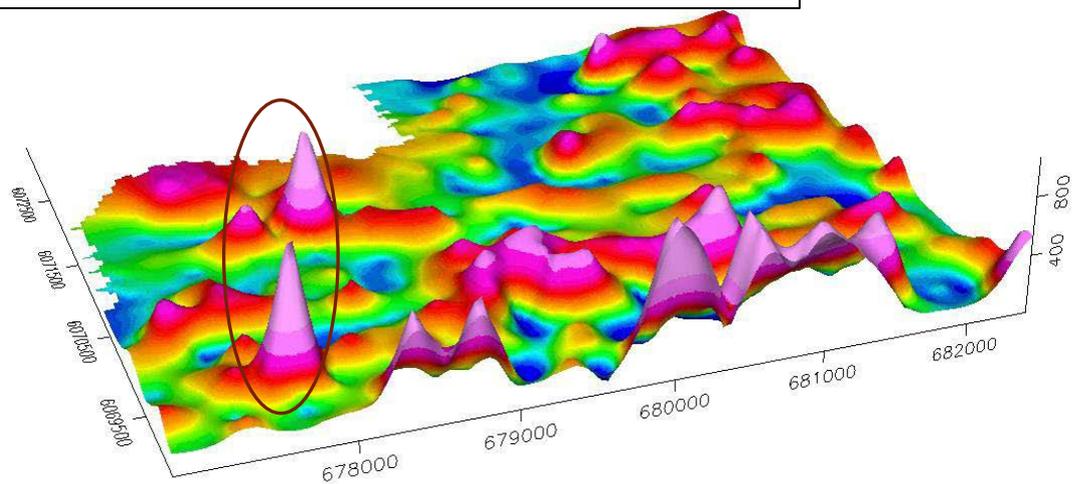


大面积区域性磁高，与Mount Milligan类似

CONFIDENTIAL

SGH铜探路地图

兔耳异常
西部氧化还原区



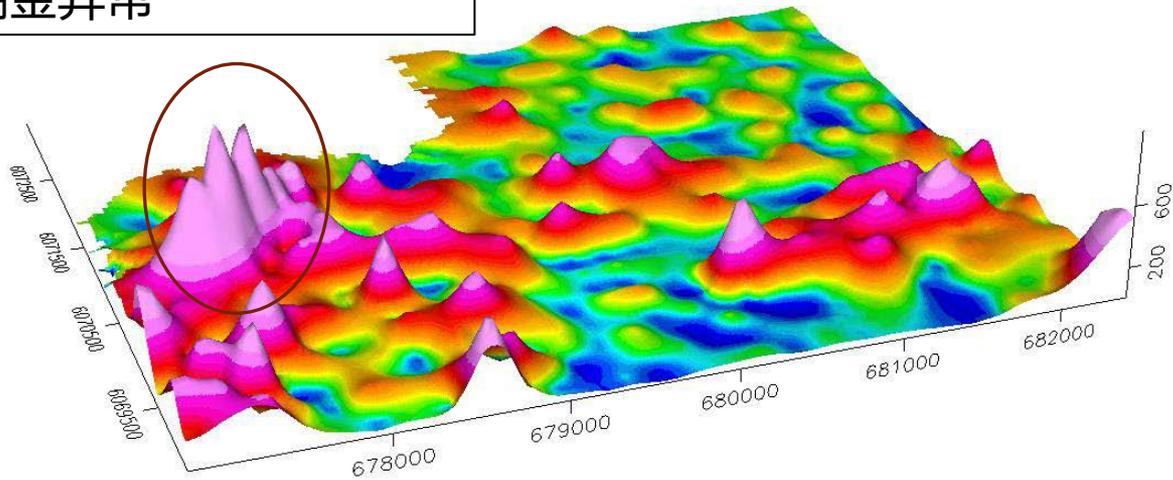
由于专有性质，SGH无法达到NI 43-101标准，但本公司可将其作为一种勘探工具使用，不应依赖SGH勘查的结果。“不确定进一步勘探是否会导致该靶区被划定为矿产资源”

* NI 43-101关于TOPLEY项目区的技术报告，卑诗省Omineca矿业部门Babine Lake地区Topley Landing，生效日期2021年5月7日

CONFIDENTIAL

SGH金探路地图

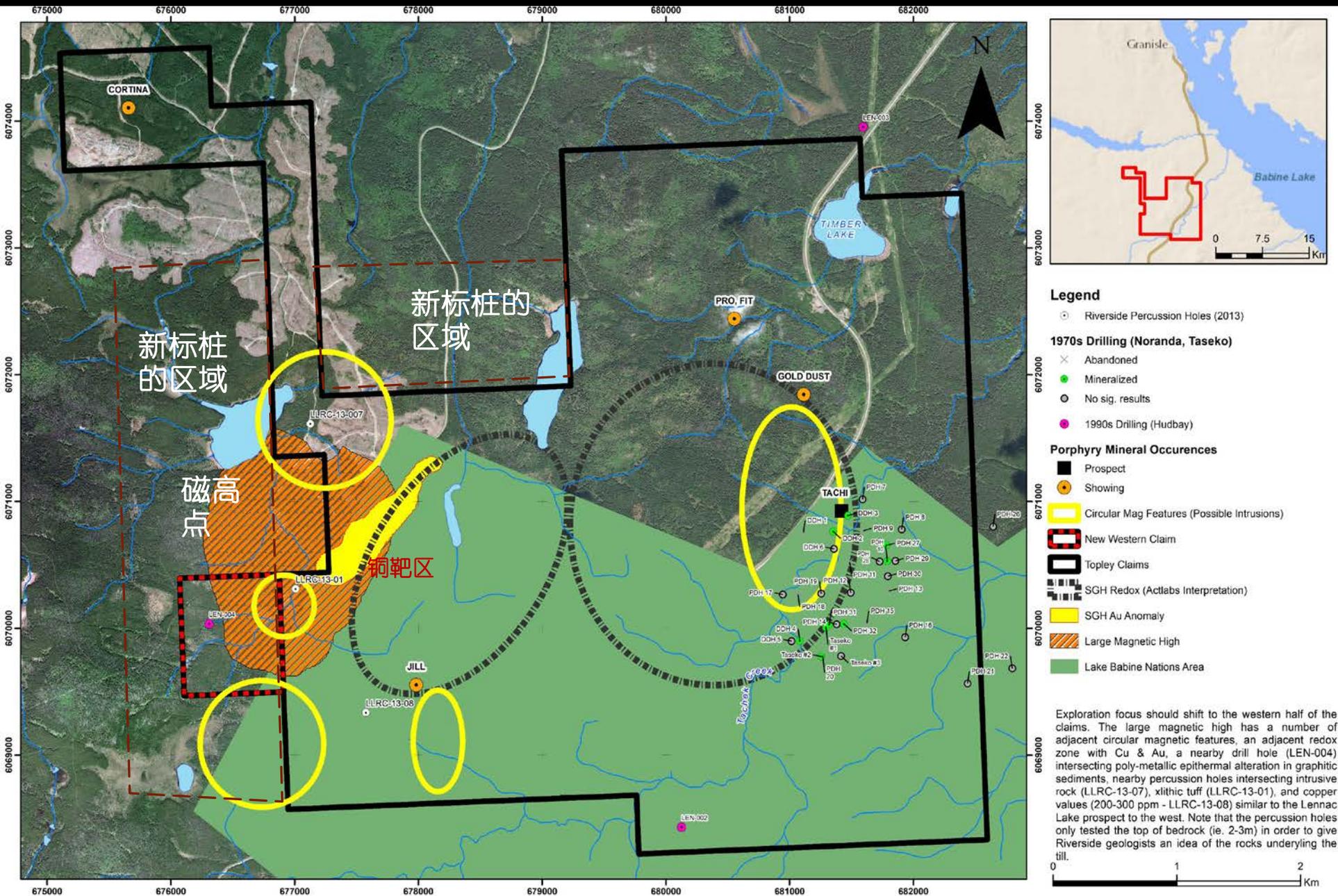
顶端金异常



由于专有性质，SGH无法达到NI43-101标准，但本公司可将其作为一种勘探工具使用，不应依赖SGH勘查的结果。“不确定进一步勘探是否会导致该靶区被划定为矿产资源”

* NI 43-101关于TOPLEY项目区的技术报告，卑诗省Omineca矿业部门Babine Lake地区Topley Landing，生效日期2021年5月7日

新标桩的区域



选择权和收购

- Topley项目区是由Topley矿权区和TAC矿权区组成的
- 可以选择挣得Topley矿权区100%的权益
 - \$5.5万，2023年12月31日到期，已支付\$5000
 - 1,000,000股Geologica的普通股，为期4年
 - \$15万的勘探费用，迄今已支出\$5.7万
 - 2%的NSR买断1%，价格为\$1,000,000
- TAC矿权区的购买和出售协议
 - \$2500的首期付款，已支付
 - 在2024年12月31日前，以\$50,000购买Geologica的普通股*
 - 2021年向卖方发行价值\$5000的普通股
 - Tac矿权区将在首次公开募股完成后转让给Geologica

* 作为递延对价发行的本公司股票的价值，应根据向卖方交付发行公司股票的通知前10个交易日在交易所的平均收盘价计算。

CONFIDENTIAL

投资结构

- Geologica Resource Corp.
 - 收到最终招股说明书
 - CSE发布有条件上市公告
 - 只有12,389,252股流通股*
 - 完全稀释后有13,896,295股股票
- 经纪商赞助的新发行融资
 - 经纪商 - Research Capital Corp.
 - 最低\$650,000，最高\$1,000,000
 - 招股说明书融资—每普通股\$0.10



2018年的一份样本#3157—铜品位2.53%

*2.5股合并1股

IPO资金的使用—最低发行额

资金使用 \$650,000最低		
勘探		\$ 120,550
一般和行政费用		\$ 139,200
营运资金赤字		\$ 45,153
上市费用		\$ 117,000
未分配的		\$ 228,097
	总的IPO	\$ 650,000

一般和行政费用		
租金和水电物业		\$ 4,200
过户代理和备案		\$ 13,000
会计和审计		\$ 26,000
一般行政支出		\$ 24,000
管理和费用		\$ 72,000
	总的行政费用	\$ 139,200



CONFIDENTIAL

预测Geologica的资本化*

	基本		期权/认股权证	完全稀释后	
	股票数量	所有权		股票数量(1)	所有权
流通股数量 2022年6月 30日	12,389,252	66%	1,507,043	13,896,295	66%
新发行@ \$0.10(2)	6,500,000	34%	520,00	7,020,000	34%
IPO后	18,889,252	100%	2,027,043	20,916,295	100%

- (1) 不包括根据项目区选择权协议发行的500,000股和25,000股作为Topley项目区中间人佣金或为企业融资发行的100,000股。所有股份将在公司收到最终招股说明书时发行。
- (2) 不保证IPO将以上述价格完成或以任何价格完成。

* 预测股份2.5股合并1股后，首次公开募股的最低融资额为\$650,000

CONFIDENTIAL

感谢参阅

- Doug Unwin, 总裁兼首席执行官
 - (604) 762-5355
 - Doug.Unwin@Geologicaresource.com

