



CANYON GOLD
& GRAVEL

峡谷金矿与砾石公司 投资者简报

一个重要的金矿和砾石项目
提供真正的资产价值

2024 年第二季度

CANYONGG.COM



前瞻性声明

本简报中的某些陈述构成前瞻性陈述。这些陈述涉及未来的事件，Canyon Gold & Gravel Inc. ("公司") 的未来业绩、商业前景或机会，或基于对未来经济条件和行动方案的假设而可能发生的事件、条件或财务业绩，包括以预测或预测方式呈现的、面向未来的财务业绩、财务状况或现金流的财务信息。除历史事实的陈述外，所有陈述都是前瞻性陈述。前瞻性声明通常但不总是使用诸如 "寻求"、"预计"、"计划"、"发展"、"估计"、"期望"、"可能"、"将"、"预测"、"潜在"、"目标"、"打算"、"可能"、"应该"、"相信"、"确定"、"发展" 以及类似表达。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果或事件与这些前瞻性陈述中的预期有实质性差异。公司相信这些前瞻性声明中反映的预期是合理的，但不能保证这些预期将被证明是正确的，不应过分依赖这些前瞻性声明。这些陈述仅在指定日期有效。公司不打算，也不承担任何义务来更新这些前瞻性声明。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性，其中包括勘探活动的结果、公司在开发阶段采矿和采石作业方面的有限经验、未投保的风险、监管变化、产权缺陷、材料和设备的可用性、政府审批的及时性、商品特别是砾石和黄金价格的变化、设施、设备和工艺相对于规格和预期的实际性能以及对运营的意外环境影响。实际结果可能与这些前瞻性声明所表达或暗示的结果有实质性差异。

历史结果免责声明 - 本陈述中披露的历史结果不是最新的，因此不能依赖。有资格的人没有做足够的工作将历史估计值归类为当前的矿产资源或矿产储备。本公司没有将历史估算值作为当前的矿产资源或矿产储量。基于历史数据并包含在本介绍中的收入、项目价值、现金流或任何其他经济估算的预测都不能作为依据。

技术信息审查 - 本报告中的技术信息已由J. T. Shearer, M.Sc., P. Geo.审查，他是符合NI 43-101报告标准的合格人士。

本报告只提供信息。它不是购买或出售公司证券的邀请。对公司证券的投资具有高度投机性和风险性。



峡谷金矿与砾石公司简介

主要特点和优势

Canyon在Union Bar的金矿和砾石（历史数据和最近的测试）在菲沙河谷和大温哥华地区的建筑中心很有市场。

- 由于高质量的混凝土用河道砾石的短缺，我们的矿山和砾石顾问证实，每年允许的25万吨（公吨）可能会被目前的需求所吸收。
- 峡谷的砾石可用于混凝土、建筑施工、道路建设和景观美化。

一个有价值的黄金和砾石项目

- 项目的预期寿命估计超过100年。
- 按照目前的黄金和砾石价格，根据历史数据和最近的测试，我们预计有10亿美元以上的估计项目价值。

旗杆石项目

- 600英亩的优质旗杆石采石场，用于壁炉、墙壁、地板、台面--用于室内和室外的应用。
- 将10吨旗杆石材料运送到克兰布鲁克，用于初始样品和销售。





CANYON GOLD
& GRAVEL

峡谷金矿和砾石 联合酒吧项目

160英亩的私人土地，拥有1000米的河岸，
其中包括placer金矿的开采权和Union
Bar地产的地表下砾石开采权。



CANYON GOLD & GRAVEL

战略位置



大温哥华和菲沙河谷
建设中心

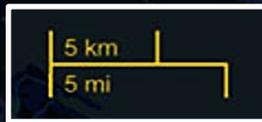


联合巴砾石项目



1号公路--152公里，沿
菲沙河谷走廊的霍普
至温哥华。

图例 - KMS





成本效益的生产

降低优质碎石的生产成本

- 不到5英尺的覆盖层，我们的砾石中没有粘土或碎石。
- 没有要求粉碎碎石，因为。
 - 超过70%的砾石直径小于1.5英寸。
 - 比大多数河道砾石重10-15%。
- 由于生产成本较低，利润率较高，这为我们提供了比竞争对手更大的优势。





3 INCOME STREAMS

高级收入 – 砾石、黄金和倾销费

预计（不保证）的预估收入流是。

- **#1 黄金收入**

- 15美元/0.20 gm/mt（公吨）的黄金从洗净和筛选的砾石中回收的黄金

- **#2 砾石收入**

- 24美元/吨，来自洗净、筛分和碎石销售收入24美元/吨

- **#3 倾倒费收入**

- 8美元/吨，来自清洁挖掘物的倾倒费 每辆卡车从菲沙河谷运来的清洁挖掘物的倾倒费8美元/吨。

预计预估净利润流

- 37美元/吨 扣除合同规定的 10美元/公吨的生产成本

8美元/吨 来自清洁挖掘物的倾倒费 每辆卡车从菲沙河谷运来的清洁挖掘物的倾倒费8美元/吨。



目前公司状况

没有债务

- 公司没有任何债务，完全拥有160英亩的私人财产和资产。

强大的管理团队

- 该公司组建了一个强大的公司团队，在以下方面具有丰富的经验。
 - 开采砂金，生产碎石，以及重型设备操作
 - 旗杆石
 - 丰富的建筑、营销和上市公司经验





峡谷的生产预计将在第二季度开始 - 2024年

该公司正在实施以下工作。

- 许可证和采矿计划已提交，预计将于 2024 年秋季获得最终批准
- 得到第一民族的认可，并有利润分享
- 完成筑路和架桥工作，以便重型卡车能够进入庄园。场地记录工作已完成。
- 正在建设现场办公室、衡器、现场项目道路和沉淀池
- 调动现场作业，完成砾石和黄金的批量测试，结果非常理想
- 提供原住民就业和培训机会





CANYON GOLD
& GRAVEL

新项目 峡谷旗杆石采石场

2024年6月开始运行。
六百英亩的旗杆石。
位于不列颠哥伦比亚省奎斯内尔市。



加拿大西部最大的旗杆石业务

- 七百多英亩的石板路。
- 估计深度可达一百英尺。
- 财产上发现的优质旗杆石有许多用途，包括。
 - 壁炉、墙壁、地板、台面
 - 用于内部和外部应用
 - 作为建筑业中混凝土的填充物
- 对旗杆石进行了实验室分析。
- 现在正在为这一财产进行估价。
- 项目收购将在非常有利的条件下进行。
- 许可证已经获得，通道已经建成，准备好集结区。





峡谷上市状况 – CSE 加拿大证券交易所

上市的过程包括。

- Canyon已经提交了其初步的公众公司申请
- 所有要求的CSE备案和审计工作正在进行中
- Canyon 打算在 2024 年第四季度通过 IPO（首次公开募股）上市。
- 公开上市的完成将为股东提供流动资金
- 实施投资者关系计划，引起投资行业的兴趣和认识
- 与转让代理合作，交付电子DRS发行股票。

注：为了在中国证券交易所或任何其他证券交易所上市，公司将必须满足所有的上市要求。





获得 "华尔街的优势"

"我宁愿拥有一个当地的岩石坑，也不愿拥有二十世纪福克斯公司，因为电影公司会与其他电影公司竞争，而岩石坑有一个利基....."

如果你拥有布鲁克林唯一的碎石坑，你就有了一个虚拟的垄断，再加上石坑不受欢迎的额外保护。"

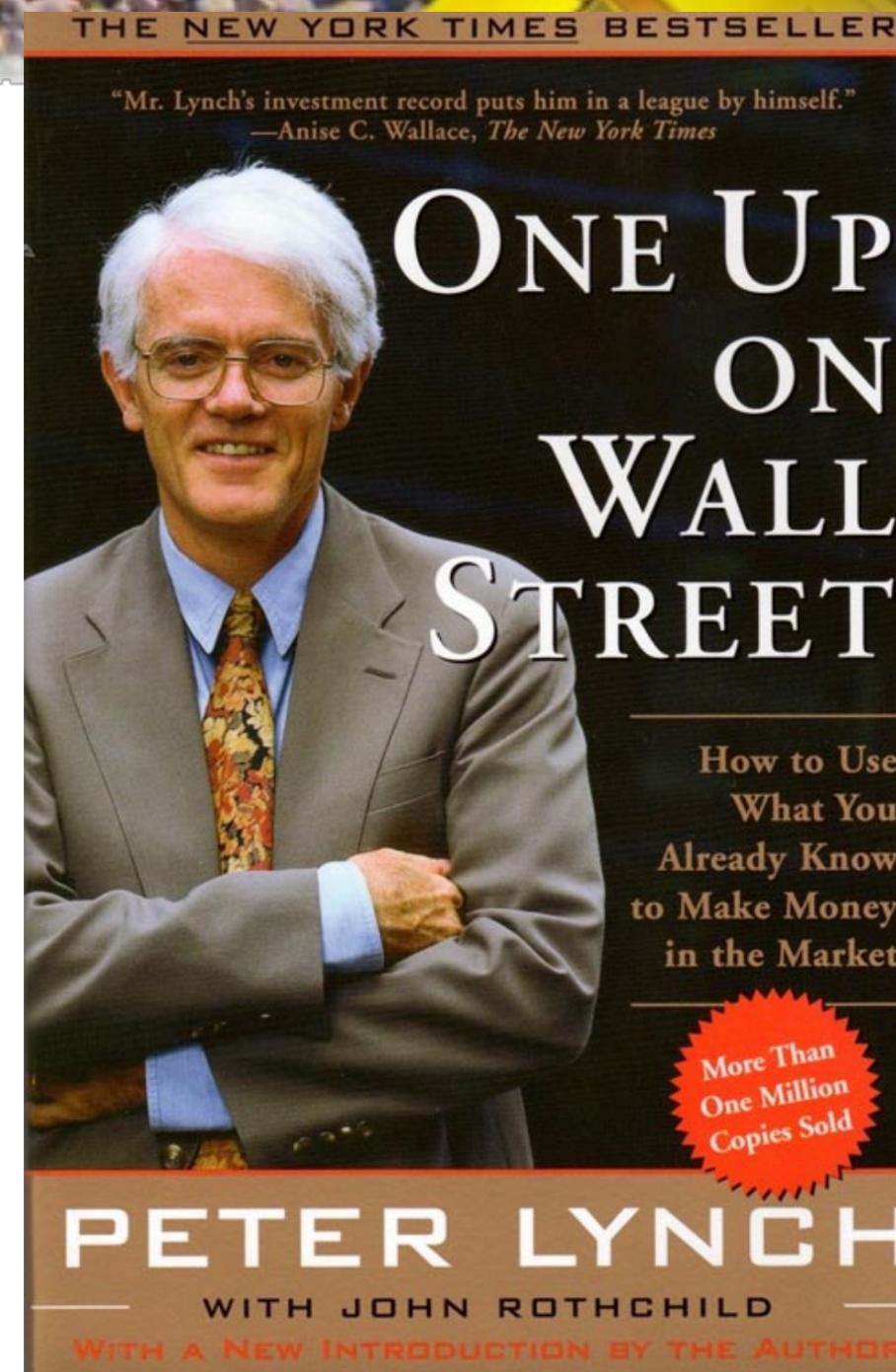
— 彼得-林奇, 《华尔街的一枝独秀》

彼得-林奇

麦哲伦基金的经理

平均29.2%的年回报率

1977 – 1990





财务预估预测

- 年销售总额 7 年预测
 - 详细预测明细
 - 资金的使用
 - 股份结构



财务预估销售总额预测 -- 七年

年度备考销售总额预测。公司预计在 2024 年第四季度开始运营，目标是最初每年加工 250,000 公吨骨料，然后在第三年增加到 500,000 公吨，第四年增加到 750,000 公吨，第七年增加到 1,000,000 公吨。

收入	%	第一年 250,000 公吨	二年级 250,000 公吨	第三年 500,000 公吨	五年级 750,000 公吨	七年级 1,000,000 公吨
金色	29%	3,857,500	3,857,500	7,715,000	11,572,500	15,430,000
砾石, 洗净、筛分和定级	46%	6,250,000	6,250,000	12,500,000	18,750,000	25,000,000
清洁填料倾倒费	15%	2,000,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000
旗石 (第 2 年增长 200%, 然后逐年增长 5)	10%	1,417,500	2,835,000	2,976,750	3,125,588	3,281,867
总收入*	100%	13,525,000	14,942,500	27,191,750	39,448,088	51,711,867

直接收入成本	%	第一年 250,000 公吨	二年级 250,000 公吨	第三年 500,000 公吨	五年级 750,000 公吨	七年级 1,000,000 公吨
金色	22%	810,075	810,075	1,620,150	2,430,225	3,240,300
砾石, 洗净、筛分和定级	48%	1,700,000	1,700,000	3,400,000	5,100,000	6,800,000
清洁填料倾倒费	8%	275,000	275,000	550,000	825,000	1,100,000
旗石 - 开采和运输	22%	787,500	1,575,000	1,653,750	1,736,438	1,823,259
直接收入成本总额**	100%	3,572,575	4,360,075	7,223,900	10,091,663	12,963,559

* 收入基于 25 加元/吨的砾石产量，由此产生的黄金产量定价为 2400 加元/盎司黄金，以及 8.00 加元/吨的倾倒费收入。

**Triple O 承包公司已经签订了 10 美元/吨的生产合同。本公司不代表或保证这些收入或收益将按预期实现。公司开始运营后，实际结果可能会有很大的不同。投资者在作出投资决定时，不得依赖这些预测。



财务预估利润和红利预测 – 七年

详细的备考预测明细。

	第一年 250,000 公吨	二年级 250,000 公吨	第三年 500,000 公吨	五年级 750,000 公吨	七年级 1,000,000 公吨
摘要					
收入	13,525,000	14,942,500	27,191,750	39,448,088	51,711,867
直接费用	3,572,575	4,360,075	7,223,900	10,091,663	12,963,559
毛利率	9,952,425	10,582,425	19,967,850	29,356,425	38,748,308
毛利率 (%)	74%	71%	73%	74%	75%
其他支出	450,000	450,000	540,000	648,000	777,600
营业收入 EBITDA	9,502,425	10,132,425	19,427,850	28,708,425	37,970,708
所得税支出 (约 24)	2,280,582	2,431,782	4,662,684	6,890,022	9,112,970
总支出	6,303,157	7,241,857	12,426,584	17,629,685	22,854,129
净收入 (利润)	7,221,843	7,700,643	14,765,166	21,818,403	28,857,738
利润率	53%	52%	54%	55%	56%
股利支付 (第 3 至第 7 年为净收入的 85)	(6,000,000)	(6,500,000)	(12,550,391)	(18,545,642)	(24,529,077)
分红后的最终余额	1,221,843	1,200,643	2,214,775	3,272,761	4,328,661



资金和股份结构

目前和建议的未来股份结构的细目。

股东	股份总数	筹集的资金
彼得-奥沙，主席兼总裁	60,000,000	创始人的股份*
布莱恩-L-霍夫，首席执行官兼常务董事	50,000,000	创始人的股份*
第一轮融资--种子股@0.10美元	15,000,000	\$ 1,500,000
第二轮融资--0.15美元的股票（本轮）。	20,000,000	\$ 3,000,000
第三轮融资 - 流通股 @ 0.20美元 (本轮)	6,000,000	\$ 1,500,000
总金额	151,000,000	\$ 6,000,000

- 创始人股份的发行是为了转让收费财产、砾石权、块状金权，以及基于评估报告的运营费用。创始人的股份将被托管。



资金的使用

目前已筹集和正在筹集的资金的使用细节。

支出明细	时间安排	金额
上市公司备案 - CSE - 首次公开募股、法律、审计、会计 - 进行中	2021年6月至2024年8月	\$ 800,000.
工程、地质、技术报告、土地估价、许可证、矿山咨询 - 进行中 90% 已完成	2021年6月至2024年8月	\$ 500,000.
运营资本、行政管理、咨询费、办公费用等。	2021年6月至2024年8月	\$ 750,000.
承包商租赁的重型设备，包括办公室和安保拖车、磅秤、砾石和金矿加工设备 - 进行中	2021年6月至2024年8月	\$ 700,000.
生产前的堆积物和树木清除、道路、劳动营地 - 第一阶段准备就绪 - 已完成 75	2021年6月至2024年8月	\$ 1,500,000.
垃圾填埋场、道路交叉口、1号公路通道	2021年6月至2024年8月	\$ 825,000.
铁轨上的桥梁	2021年6月至2024年8月	\$ 1,100,000.
应急	2021年6月至2024年8月	\$ 500,000.
总支出	2021年6月至2024年8月	\$ 6,675,000.



经验丰富的管理团队

Peter Osha – 董事长兼总裁

经营建筑业务的所有方面，包括采矿、块状金矿、砾石、道路建设和木材采伐。超过30年的经验，将管理现场作业的所有阶段

Brian L. Hauff, BA Hon Ecom, LLB, JD – 常务董事兼首席执行官

他在公共和私人市场、房地产投资和开发以及金融方面有超过30年的经验。他的职责是对公开上市和融资的管理监督、审计和法律合规。

Derek Anderson – 执行副总裁兼首席投资官

在过去的十年中，他一直是加拿大温哥华一家咨询公司的总裁。该公司从事项目融资，重点是资本结构和分配 - 为一系列行业，包括土地和资源开发、技术、大麻和基础设施。

Rachel Wilson – 公司秘书和首席行政官

瑞秋有超过15年的经验，专业领域是项目管理、控制财务系统和流程以及商业办公室管理。她的经验横跨金融、房地产、酒店和大麻行业。瑞秋的优势和技能超越了她的工作经验，包括开发公司的后台财务系统和流程，统一数据和记录系统，以及为高增长市场的企业创建会计政策和程序。

Brian Cameron, BCom – 首席财务官

他曾在加拿大和美国的上市公司和私人公司担任首席财务官。他拥有并经营一家企业融资咨询公司，在温哥华、西雅图和凤凰城设有办事处。该咨询公司提供资本形成规划、私人 and 公共资本流程的整合、商业评估、报告编制和监管咨询。布莱恩还曾在卑诗省证券委员会和温哥华证券交易所担任过各种证券监管职务，并在普华永道开始了他的职业生涯。

Robert A. Millar, B.Ed, LLB, JD – 独立董事

他有超过25年的高级商业律师工作经验，最近一次是在Fasken's Law的温哥华办公室。他在Canyon Gold & Gravel公司事务的结构化方面是非常有价值的。他因其在商业、债权人和债务人诉讼、破产管理、取消赎回权和重组方面的专业知识而受到贷款机构的青睐。



经验丰富的管理团队- 继续

Ullrich Schade – 市场传播

他曾在加拿大多伦多和温哥华的国家广告公司担任艺术总监和创意总监。在超过25年的时间里，他为地区和国际上市公司创造了成功的营销和品牌活动。他的主要成功经验包括为五家上市的独角兽公司打造品牌。他曾是许多行业组织和几家上市公司的董事和总裁。

Steve Graham, PhD Eng.P, Geol. APLG, LHD, LEG, S. – 格雷厄姆工程和地质咨询公司

— 他受到私人公司、政府、原住民和上市公司的追捧，涉及污染场地、房地产开发、采矿和矿物加工、政府研究、水电、石油和天然气管道以及海洋港口和码头。他被公认为是一位具有实践经验的优秀报告撰写者。已注册。卑诗省、华盛顿州、阿尔伯塔省、安大略省。大学。约翰-霍普金斯大学环境工程专业博士，美国大学土木工程专业博士。佛罗里达大学土木（水利）工程博士（ABD）， APEO， 麦吉尔大学地质学/自然地理学学士（荣誉）。

Derek Holmes, B.Sc, MBA, P.Chem – 矿山顾问

他在骨料、采矿许可、项目可行性和管理方面有丰富的经验，并参与了公司生产前和生产活动的所有方面。他领导的营销团队正在积极为公司的碎石产品制定销售合同。

Linas Antanavicius, JD, LL.M. – 上市公司顾问

他从事证券法工作已超过15年。他曾代表公共和私人公司、律师事务所和个人就公司、证券和民事诉讼等领域的各种事务提供咨询。他的主要工作领域是证券法、公司法和监管法。

Chartwell Resource Group – 多学科的工程师和顾问

该公司为政府、工业和原住民的广泛客户提供自然资源管理咨询服务。他们已经从一个小型的业务林务员团队发展成为一个多学科的团队，在不列颠哥伦比亚省的四个办事处提供广泛的自然资源管理咨询服务。他们的团队提供的跨学科服务结合了森林管理、资源和土地管理、道路和桥梁工程、地理信息系统和制图、LiDAR、资产清查、环境科学、规划、生态学和娱乐方面的经验。

Reliant CPA PC – 企业会计审计师

信安会计师事务所由经验丰富的专业人士组成，他们了解如何处理审计师及其客户所面临的复杂的审计和会计问题。凭借多年的集体经验，包括为加拿大和美国的上市公司、纳斯达克的首次公开募股和招股说明书申报以及上市进行审计，信安团队有能力解决任何审计问题。



**CANYON GOLD
& GRAVEL**

联系信息

Canyon Gold & Gravel Inc.

2216 Folkestone Way, Suite 31

West Vancouver, BC V3X 3H3

Canada

www.canyongg.com

Derek Anderson

执行副总裁兼首席投资官

M +1-604-837-3699

E danderson@canyongg.com

Brian L. Hauff

常务董事兼首席执行官

M +1-778-859-3303

E bhauff@canyongg.com