

关于紫金矿业集团股份有限公司

收购刚果（金）卡莫阿铜矿项目涉及矿业权事宜的

# 法律意见书

福建至理律师事务所

地址：中国福州市湖东路 152 号中山大厦 25 层（邮政编码：350003）

电话：(0591) 88068018 传真：(0591) 88068008 电子信箱：zenith@zenithlawyer.com

福建至理律师事务所  
关于紫金矿业集团股份有限公司  
收购刚果（金）卡莫阿铜矿项目涉及矿业权事宜的  
法律意见书

闽理非诉字[2015]第 066 号

致：紫金矿业集团股份有限公司

福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）的委托，指派林涵、魏吓虹律师（以下简称“本所律师”）担任紫金矿业收购刚果（金）卡莫阿铜矿项目（以下简称“本次交易”）涉及矿业权事宜的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）制定的《上市公司信息披露管理办法》（中国证监会令第 40 号）、上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号 临时公告格式指引》以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师就紫金矿业本次交易涉及的矿业权相关事宜，特此出具本法律意见书。

对于本法律意见书，本所特作如下声明：

1、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等中国现行有效的法律、法规、规章、规范性文件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2、本所律师并不对有关会计、审计、验资、盈利预测及盈利预测审核、资

产评估等非法律专业事项发表意见。本所律师在本法律意见书中引用有关会计报表、审计报告、验资报告、盈利预测报告、盈利预测审核报告、资产评估报告中的数据或结论时，并不意味着本所律师对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

3、为出具本法律意见书之目的，紫金矿业及其他相关主体保证其已提供了本所律师认为作为出具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料、复印件或者口头证言，有关材料上的签名和/或盖章是真实有效的，所有副本材料、复印件与正本材料或原件是一致的，并无任何隐瞒、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于政府有关部门、其他有关机构出具的证明文件以及本次交易相关各方对有关事实和法律问题的声明和承诺发表法律意见。

5、本法律意见书仅供紫金矿业为本次交易涉及矿业权相关事宜之目的使用，不得用作任何其他目的。

## 释 义

在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列用语具有以下特定含义：

简称	指	特定含义
紫金矿业、公司	指	紫金矿业集团股份有限公司，系本次交易的一方当事人
金山香港	指	金山（香港）国际矿业有限公司，系紫金矿业的全资子公司，本次交易的买方
艾芬豪公司	指	加拿大艾芬豪矿业公司（Ivanhoe Mines Ltd），系本次交易的一方当事人
艾芬豪美国	指	艾芬豪矿业美国公司（Ivanhoe Mines US LLC），系艾芬豪公司的全资子公司，本次交易的卖方
晶河全球	指	晶河全球公司（Crystal River Global Limited），系本次交易的一方当事人
卡莫阿控股	指	卡莫阿控股公司（Kamoa Holding Limited），艾芬豪美国持有

		其 100%的股权，系本次交易的目标公司
卡莫阿铜业	指	卡莫阿铜业公司 (Kamoa Copper SA)，卡莫阿控股持有其 95% 的股权
中国、境内、 中国境内	指	中华人民共和国大陆地区（就本法律意见书而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）
刚果（金）	指	刚果民主共和国
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本所	指	福建至理律师事务所

## 一、本次交易概述

本次交易之前，艾芬豪矿业美国公司 (Ivanhoe Mines US LLC)（以下简称“艾芬豪美国”）持有卡莫阿控股公司 (Kamoa Holding Limited)（以下简称“卡莫阿控股”）100%的股权；同时，加拿大艾芬豪矿业公司 (Ivanhoe Mines Ltd)（以下简称“艾芬豪公司”）及其关联方向卡莫阿控股提供了借款。

本次交易中，紫金矿业拟通过其全资子公司金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）收购艾芬豪美国持有的卡莫阿控股 49.5%股权以及艾芬豪公司及其关联方截至本次交易成交日向卡莫阿控股提供的借款的 49.5%（以下简称“本次交易标的”）。本次交易的其他参与方为晶河全球公司 (Crystal River Global Limited)（以下简称“晶河全球”），其通过本次交易受让艾芬豪美国持有的卡莫阿控股 1%股权及艾芬豪公司及其关联方截至本次交易成交日向卡莫阿控股提供的借款的 1%。

本次交易完成后，金山香港和艾芬豪美国将分别持有卡莫阿控股 49.5%的股权，晶河全球将持有卡莫阿控股 1%的股权。本次交易涉及的主要矿业权为编号 PE12873、PE13025 和 PE13026 的三个经授权开采许可证，由卡莫阿控股的子公司卡莫阿铜业公司 (Kamoa Copper SA)（以下简称“卡莫阿铜业”）持有。

## 二、本次交易各方的主体资格

### （一）受让方

紫金矿业指定全资子公司金山香港作为本次交易的买方向艾芬豪美国收购本次交易标的。紫金矿业及金山香港的基本情况如下：

## 1、紫金矿业

紫金矿业是一家在中国注册成立的股份有限公司，《营业执照》注册号为350000100016737，住所为上杭县紫金大道1号，法定代表人为陈景河。经营范围为：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发电；对采矿业、酒店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险货物道路运输活动；铜矿金矿露天开采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发；矿山机械、冶金专用设备制造（仅限分支机构经营）。

## 2、金山香港

金山香港是一家在中国香港注册成立的公司，紫金矿业持有其100%的股权。金山香港是紫金矿业在境外投融资和运营的重要平台，主要经营矿产品、矿山机械设备进出口、矿产投资等业务。

### (二) 转让方

本次交易的转让方为艾芬豪公司及其全资子公司艾芬豪美国。艾芬豪公司及艾芬豪美国的基本情况如下：

#### 1、艾芬豪公司

艾芬豪公司是一家在加拿大注册成立的公司，注册地址位于加拿大英属哥伦比亚省。艾芬豪公司在多伦多证券交易所上市（股票代码：IVN），主要从事矿产

勘探和开发业务，其主要拥有刚果（金）卡莫阿铜矿、刚果（金）基普什锌多金属矿和南非普拉特瑞夫铂矿等矿山资产。

## 2、艾芬豪美国

艾芬豪美国是一家在美国注册成立的公司，艾芬豪公司持有其 100%的股权。艾芬豪美国主要从事股权投资业务。

### (三)其他参与方

晶河全球是一家在英属维京群岛注册成立的公司，主要从事股权投资业务。

本所律师认为，上述交易各方具有本次交易的主体资格。

## 三、本次交易涉及矿业权的基本情况

本次交易涉及的矿业权由卡莫阿控股的子公司卡莫阿铜业持有。卡莫阿控股、卡莫阿铜业以及本次交易涉及的矿业权基本情况如下：

### (一)卡莫阿控股

卡莫阿控股是一家在巴巴多斯注册成立的公司，本次交易前，艾芬豪美国持有其 100%的股权。

### (二)卡莫阿铜业及其持有的矿业权

#### 1、卡莫阿铜业

卡莫阿铜业是一家在刚果（金）注册成立的公司，注册地址为 2548, Boulevard Kamanyola, Quartier Baudouin, Commune de Lubumbashi, city of

Lubumbashi。卡莫阿控股持有其 95%的股权，刚果（金）政府持有其 5%的股权。根据境外律师出具的法律意见，卡莫阿铜业依法设立并有效存续，拥有相关国家和地方主管部门颁发的经营业务所需的资质和许可。

## 2、关于卡莫阿铜业持有的矿业权

卡莫阿铜业持有的主要矿业权为编号 PE12873、PE13025 和 PE13026 的三个经授权开采许可证，具体情况如下：

开采许可证号	授权日	到期日	授权矿种	地籍方形（四边形）数目
PE12873	2012年8月20日	2042年8月19日	银，铋，镉，钴，铜，铁，锆，镍，金，钇，铂，铅，铼，硫和锌。	62
PE13025	2012年8月20日	2042年8月19日	银，铋，镉，钴，铜，铁，锆，镍，金，钇，铂，铅，铼，硫和锌。	204
PE13026	2012年8月20日	2042年8月19日	银，铋，镉，钴，铜，铁，锆，镍，金，钇，铂，铅，铼，硫和锌。	202

根据境外律师出具的法律意见，卡莫阿铜业享有上述开采许可证的不受限制的合法权益，不存在就上述开采许可证与他人进行合营、分享收益或缔结任何进行成本、矿产资源或收益分享的协议。

根据上述境外律师意见，本所律师认为，本次交易涉及的矿业权合法有效、不存在重大权利限制。

## 四、本次交易的批准和授权

### （一）紫金矿业已取得的批准和授权

1、2015年5月26日，紫金矿业召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资刚果（金）卡莫阿铜矿项目的议案》，同意紫金矿业指定其全资子

公司收购本次交易标的，并与艾芬豪公司、艾芬豪美国等主体签订《股份收购协议》及相关协议。

2、就本次交易，紫金矿业、金山香港、艾芬豪公司、艾芬豪美国以及晶河全球已于 2015 年 5 月 26 日签订了《股份认购协议》及其相关协议。

## (二) 紫金矿业尚需取得的境内批准和授权

本次交易尚需取得中国国家发展改革部门、商务主管部门的备案。

(三) 本次交易标的为境外矿业企业的权益，紫金矿业及金山香港无需就本次交易取得中国国土资源主管部门对矿业权转让相关事宜的同意，也无需将涉及矿业权的评估报告提交上述部门进行备案。

(四) 本次交易系紫金矿业通过其在中国香港注册的全资子公司实施，本次交易不涉及紫金矿业需取得开采利用矿业权所涉特定矿种资质及行业准入条件事宜。

综上，本所律师认为，紫金矿业已经就本次交易取得了现阶段所需的批准和授权。

## 五、本次交易涉及的评估事项

根据紫金矿业于 2015 年 5 月 26 日第五届董事会第九次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，紫金矿业该次非公开发行股票的募集资金拟用于本次交易。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，紫金矿业已聘请了具有矿业权评估资质和证券业务资格的评估机构对本次交易标的开展评估工作，目前评估工作尚在进行中。

## 六、结论意见



综上所述，本所律师认为，本次交易各方具有本次交易的主体资格；本次交易涉及的矿业权合法有效、不存在重大权利限制；紫金矿业已履行了本次交易现阶段必要的批准和授权手续，尚需取得中国国家发展改革部门、商务主管部门的备案。

本法律意见书正本叁份，具有同等法律效力。

特此致书！

（本页以下无正文）

(本页无正文,为《福建至理律师事务所关于紫金矿业集团股份有限公司收购刚果(金)卡莫阿铜矿项目涉及矿业权事宜的法律意见书》之签署页)



经办律师: 林涵  
林涵

经办律师: 魏吓虹  
魏吓虹

律师事务所负责人: 刘建生  
刘建生

二〇一五年五月二十一日