

盛屯矿业集团股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：联合矿业投资有限公司
- 投资金额：600 万美元
- 特别风险提示：本次投资涉及境外投资，由于外汇价格波动可能带来一定的风险。

一、对外投资概述

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全资子公司盛屯尚辉有限公司（以下简称“盛屯尚辉”）为主体参与联合矿业投资有限公司（以下简称“CMI”）的股票配售，以现金认购 CMI 本次拟新增股份 11,336,065 股，价格为 0.53 美元/股，总金额为 600 万美元，认购后持有 CMI 总股本 25%。

公司于 2017 年 12 月 28 日召开第九届董事会第六次会议审议通过本次投资事项。交易双方于同日签署了股份认购协议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易经公司董事会审议后无需提交股东大会审议。本次对外投资不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

（一）基本情况

联合矿业投资有限公司，英文名为 Consolidated Mining and Investments

Ltd, 注册在英国伦敦, 是一家在镍、铜和贵金属等领域开展矿山项目开发及冶金的公司。CMI 由一支从事矿山地质、堆浸、冶金方面专业工作数十年的专家组成, 通过自身专业技术力量, 发现、挖掘及收购、运营全球优质镍、铜、贵金属等矿山资产, 运用现代冶金采矿方法和新型应用来开发和运营项目, 提高矿山绩效。目前 CMI 旗下主要拥有的矿山项目资产包括赞比亚 Horizon 铜钴矿 (通过其控股公司持有 12.5% 股份)、姆纳里镍矿 (持有 5.9% 股份)。此外, CMI 在美国、非洲还有一些比较成熟的潜在收购项目正在推进。

(二) 股权结构

CMI 的目前股权结构如下:

联合矿业投资有限公司		
股东名称	持股数量	持股比例 (%)
Minerals Extractive Technology Limited	12, 548, 195	36. 898
Pacific Mining and Investments Ltd	6, 200, 000	18. 231
Pilanesburg Investments Ltd	6, 200, 000	18. 231
Craig Bailey	2, 740, 000	8. 057
Simon Anthony Roger Purkiss	2, 010, 000	5. 910
Colin Hunter	2, 000, 000	5. 881
其余 9 名股东	2, 310, 000	6. 792
合计	34, 008, 195	100

本次投资完成后 CMI 的股权结构如下:

联合矿业投资有限公司		
股东名称	持股数量	持股比例 (%)
Minerals Extractive Technology Limited	12, 548, 195	27. 673
盛屯尚辉有限公司	11, 336, 065	25. 000
Pacific Mining and Investments Ltd	6, 200, 000	13. 673
Pilanesburg Investments Ltd	6, 200, 000	13. 673
Craig Bailey	2, 740, 000	6. 043
Simon Anthony Roger Purkiss	2, 010, 000	4. 433
Colin Hunter	2, 000, 000	4. 411
其余 9 名股东	2, 310, 000	5. 094
合计	45, 344, 260	100

（三）主要资产

1、姆纳里镍矿

CMI 持有联合镍业有限公司 (Consolidated Nickel Mining Ltd, 以下简称“CNM”) 5.9% 股权, CNM 拥有姆纳里镍矿矿山及基础设施的所有权。姆纳里镍矿位于赞比亚卢萨卡南部约 85 公里的姆纳里地区。

姆纳里矿山基本信息

储量	4,047,600 吨
品位	0.93% Ni
储量级镍金属吨	37,642 吨镍
开采方式	地下开采
选矿方法	浮选
选厂处理能力	720,000 吨/年
计划年产镍量	4650 吨 (镍精矿) 镍

项目目前证照齐全, 具备重启条件。后期需继续投入资金, 引入现代化管理技术及设备, 生产纯镍, 产生良好效益。目前正在进行精矿生产硫酸镍的试验, 在后续投入资金到位的情况下, 可以在 6 个月内投产。

2、赞比亚 Kitwe 铜钴矿项目

CMI 持有 Vulcan Mining Ltd 57.9% 的股权, Vulcan Mining Ltd 持有 Copper Tree Ltd 12.5% 的股权, Copper Tree Ltd 主要资产为赞比亚 Kitwe 铜钴矿项目。该项目为位于赞比亚西北部省份基特韦市的四个尾矿库, 目前已经取得三个尾矿库的勘探许可、两个尾矿库的矿物加工许可, 有效期为 15 年。总储量和资源量为 1.1 亿吨, 平均品位 Cu0.30%, Co0.05%。

目前 CMI 正在准备进行项目最终可研的工作, 项目总投资约 2.1 亿美元, 预计运营成本 8.6 美元/吨矿, 收入 16.4 美元/吨矿。达产后项目预计年产 25000 吨铜、2200 吨钴。

除此之外, CMI 在美国、非洲还有一些比较成熟的潜在收购项目正在推进。

三、本次联合矿业配售股份认购协议的主要内容

发行方：联合矿业投资有限公司

认购方：盛屯尚辉有限公司

(一) 认购股数

11,336,065 股。

(二) 认购价格

0.53 美元/股

(三) 总金额

600 万美元。

(四) 发行步骤

1、签署本协议后，认购方将向指定账户汇入 2,000,000 美元，在收到上述款项后，CMI 须向认购方配发第一次配售股份共计 3,778,688 股；敦促股份登记处更新股东名册，将持有配售股份的认购方纳为公司成员；为所发行的第一次配售股份向认购人出具股权证书；

2、2018 年 1 月 14 日或之前，向指定账户汇入 4,000,000 美元，在收到上述款项后，联合矿业必须向认购人配发第二次配售股份共计 7,557,377 股；敦促股份登记处更新股东名册，将持有配售股份的认购人纳为公司成员；为所发行的第二次配售股份向认购人出具股权证书；在第二次配售交割时，任命一名由认购人推荐的董事作为董事会成员。如认购方要求，CMI 可将第二次配售截止日期进一步延长 14 日。

四、对外投资对上市公司的影响

(一) 有利于公司国际化进程

CMI 团队在矿业投资方面有成功的投资经验，长期从事全球优质镍、铜、贵金属矿山资产的运营，在全球范围内拥有丰富的潜在项目储备和矿山信息，具备成功运行全球矿山项目的经验和力量，公司投资 CMI 有利于公司在国际版图的进一步布局，为公司未来的国际化战略提供助力。

(二) 有利于公司获取先进的国际经验和团队

CMI 由一支从事矿山地质、堆浸、冶金方面专业工作数十年的专家组成，拥有深厚的技术力量和矿山资产运营经验，公司投资 CMI，有利于从中汲取先进的国际经验和组建、培训优秀的国际矿山项目运营团队。

(三) 有利于公司增加战略资源储备

CMI 拥有丰富的潜在项目储备和矿山信息，尤其是在镍、钴、铜方面，公司与 CMI 的合作将促进 CMI 将其优秀的矿山经营能力付诸实际，不断合作投资开发镍、钴、铜、贵金属等新的矿山项目，为公司未来在新能源金属领域的发展提供优质的资源储备及强大的资源信息整合能力，产生良好的经济效益。

五、风险分析

本次对外投资涉及境外投资，由于外汇价格波动有可能带来风险。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日