

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2018—001



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于全资子公司参与的自然资源投资基金对外投资的 补充公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”或“公司”）全资子公司洛阳钼业控股有限公司（以下简称“洛钼控股”）或其指定的全资子公司作为有限合伙人参与设立总金额 10 亿美元的 NCCL 自然资源投资基金（以下简称“基金”），洛钼控股或其指定的全资子公司出资不超过总金额的 45%。2017 年 12 月 15 日，本公司全资子公司洛钼控股持股 100%的 Natural Resource Elite Investment Limited(以下简称“NREIL”)与 New China Capital Legend Limited(以下简称“NCCL”)、Next Goal Limited(以下简称“NGL”)签署了《Second Amended and Restated Exempted Limited

Partnership Agreement》，根据该合伙协议，NREIL 和 NGL 作为有限合伙人，认购由 NCCL 作为普通合伙人的 NCCL 自然资源投资基金的有限合伙份额。基金首期募集资金 50,010 万美元，其中 NREIL 认缴 22,500 万美元，NGL 认缴 27,500 万美元，NCCL 认缴 10 万美元。详见公司发布的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司全资子公司与 New China Capital Legend Limited 合作设立自然资源投资基金的公告》（2017-041 号公告）及《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于全资子公司参与设立自然资源投资基金的进展公告》（2017-044 号公告）。

2017 年 12 月 23 日，公司收到基金普通合伙人 NCCL 书面通知（《Letter of Notification》），其管理的 NCCL 自然资源投资基金于 2017 年 12 月 22 日与 Louis Dreyfus Company B. V.（以下简称“LDC”或“卖方”，与其子公司统称“LDC 集团”）签署《The Sale And Purchase Agreement》（以下简称“SPA”），约定基金购买 LDC 旗下从事基本金属和贵金属原料和精炼金属贸易平台业务的 Louis Dreyfus Company Metals B. V.（以下简称“LDCM”）100%的股权；该交易预计将于 2018 年上半年完成交割。详见公司发布的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于全资子公司参与的自然资源投资基金对外投资的公告》（2017-045 号公告）。

2017年12月29日，公司收到基金普通合伙人NCCL补充书面通知《The Second Letter of Notification》，有关情况如下：

一、 LDC 补充情况

1. 公司名称: Louis Dreyfus Company B.V.
2. 公司类型: 有限责任公司
3. 注册地: Westblaak 92, 3012 KM Rotterdam, the Netherlands
4. 设立日期: 2004年12月28日
5. 首席执行官: Gonzalo Ramírez Martiarena
6. 股权结构: Louis Dreyfus Company Netherlands Holding B.V. 持股 100%
7. 经营范围: LDC 及其子公司是全球领先的农产品加工与贸易商, LDC 多样化的投资跨越了从头到尾的价值链, 金属业务是除农产品业务外 LDC 的主要业务。

LDC集团是处于全球领先地位的综合性商品集团, 在世界范围内开展农产品与金属贸易及其生产、采购、加工、储存和运输。LDC集团主要专注于农产品贸易, 但在该领域以高度多样化的方式覆盖了所有主要的类别, 包括谷类、油籽、稻米、棉花、咖啡、糖、果汁、肥料与奶制品。LDC集团商业模式由全球管理的、在关键生产中心和消费中心进行的多样化商业活动投资构成, 并通过战略性地选择生产、加工、物流资产予以支持, 尤其是LDC集团大范围采购和生产农产品, 加工及提纯产品与原材料, 为出口或国内消费进行储藏和运输, 为广泛的工业和商业客户, 包括食品、纺织及能源生产企业, 提供经营、定制和分发服务。

2016年, LDC的销售收入为49,838百万美元, 净利润为306百万美

元。截至2016年12月31日，LDC的总资产为19,843百万美元。

二、LDCM 补充情况

1. 公司名称：Louis Dreyfus Company Metals B.V.
2. 公司类型：有限责任公司
3. 注册地：Westblaak 92, 3012 KM Rotterdam, the Netherlands
4. 设立日期：2005年11月25日
5. 首席执行官：Paul Akroyd
6. 股权结构：LDC 持股 100%
7. 经营范围：LDCM 主要从事各种基本金属和贵金属原料和精炼金属的采购、合成、混合、加工、运输和贸易等业务。

LDCM从事铜、锌、铅精矿及粗铜、精炼基本金属采购、混合、出口、运输和贸易，产品主要销往亚洲和欧洲。LDCM显著地拓展其秘鲁、墨西哥、中国台湾和中国大陆的物流体系，同时在秘鲁、墨西哥和中国台湾运营仓库，也持有纳米比亚物流体系中的少数权益。

三、SPA 主要条款

1. 签约主体：NCCL 自然资源投资基金作为买方，LDC 作为卖方。
2. 签约时间：2017年12月22日。
3. 目标股权：每股面值为100欧元的41,349股LDCM股票。
4. 对价：成交价格为450,000,000美元(以下简称“成交价格”)，

根据适用于成交价格调整机制（以下简称“对价”），加上以现金方式支付的每日款项，最初为每年成交价格年化 5%的，能增加至每年成交价格不超过年化 10%的按日支付款项（以成交价格计算）。

5. 对价支付：SPA 签署时基金向 LDC 提交一份总金额为 40,000,000 美元的信用证作为不可撤销的定金。除非在协议已列明的或卖方或其子公司违约情况下，定金是不可撤销的。
6. 交割条件：交易完成（“交割”）受限于满足包括获得必需监管机构许可在内的常规交割条件。
7. 交割：交割应当发生在满足或豁免所有交割条件后第 10 个工作日（“交割日”）。签约双方应当尽合理地努力于 2018 年 9 月 30 日满足交割条件，该日期可以在特定监管部门的许可还未发放的情况下最长延长三个月，或延长至签约双方约定其他日期（“交易约定完成最后期限日”）。
8. 终止：如果交割条件未在交易约定完成最后期限日得以满足，SPA 应当自动终止。如果在交割日，一方没有履行其交割时义务，守约方有权推迟 10 个至 20 个工作日交割，或终止 SPA。
9. 其他关键条款：
 - (1) 限制性条款：买方及卖方都受限于 36 个月的反劝诱条款。
卖方受限于 48 个月的不竞争条款。买方应当在交割日后六个月内促成 LDCM 及其子公司从企业名称中移除“LOUIS DREYFUS”，终止使用或展示 LDC 或其子公司所

有或使用的相关商标或商号。

- (2) 过渡期服务：交割时签约方应当已经签订一份过渡期服务协议条款清单。签约方应努力在交割时签订一份过渡期服务协议。

四、 特别提示

根据基金普通合伙人的书面通知，除该通知中信息可以披露外，LDCM 作为非上市公司，相关财务信息受限于基金普通合伙人与 LDC 约定的保密条款，暂不能进行披露。

除此以外，本公司已在 2017 年 12 月 24 日发布的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于全资子公司参与的自然资源投资基金对外投资的公告》（2017-045 号公告）中对基金对外投资的其他影响和风险做了特别提示，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

本公司后续将根据基金普通合伙人的通知，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求及时履行内部决策程序与信息披露义务。

五、 备查文件

- 1、New China Capital Legend Limited 给予 Natural Resource Elite Investment Limited 的《The Second Letter of Notification》英文原稿及中文译稿。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零一八年一月一日