

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2019-040

厦门钨业股份有限公司

关于对外投资意向的进展公告

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：

- 本次对外投资尚处于前期阶段，公司与哈萨克斯坦国家矿业公司 Tau-Ken Samruk NMC JSC（以下简称“TKS 公司”）此前签署的《投资条款清单》是关于收购 TKS 公司所持有的 Severniy Katpar LLP 67%股权的原则性条款，该对外投资项目必要的审批程序尚未履行，故此对外投资项目是否实施、具体实施方案尚存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

公司于 2018 年 11 月 22 日与 TKS 公司签订了《投资条款清单》，投资意向为收购 TKS 公司持有的 Severniy Katpar LLP 67%的股权。此《投资条款清单》为原则性条款，具体交易尚需履行双方内部有权决策部门审批程序和哈萨克斯坦与中国监管机构等外部监管机构的相关决策、审批程序，其中收购指导价格 4,020 万美元为意向价格，具体收购金额需经本公司对目标公司履行尽职调查、资产评估等程序，提交公司有权决策部门审批后确定。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与哈萨克斯坦国家矿业公司 Tau-Ken Samruk NMC JSC 签订〈投资条款清单〉的公告》（公告编号：临-2018-068）。

二、进展情况

《投资条款清单》中约定双方于 2019 年 7 月 15 日之前取得公司内部全部批文并签订全部正式交易文件。截止目前，公司尚未完成尽职调查工作及内部审批程序，双方尚未签署正式交易文件。

自签署《投资条款清单》后，公司开展了各项尽职调查工作，其中包括技术尽职调查、法务尽职调查、财务尽职调查、预可行性研究、矿权评估、资产评估以及税收筹划等工作；但由于部分尽职调查工作尚未完成，预可行性研究工作比预期时间长，因此项目实施进度比预计推迟。公司正在积极推动该项目各项工作，将根据项目进展情况履行信息披露义务。

三、交易进展对上市公司的影响

此交易进展，不对上市公司当年业绩构成重大影响。

四、风险提示

该项目尚处于尽职调查阶段，故此对外投资项目是否实施、具体实施方案尚存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2019年7月18日