

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2016—074



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

重大资产购买(收购境外铌磷业务)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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于上海证券交易所网站及公司网站刊登了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书（收购境外铌磷业务）（草案）（修订稿）》，披露了公司全资子公司 CMOC Limited（洛阳钼业控股有限公司）收购英美资源集团下属 Anglo American Fosfatos Brasil Limitada 100% 权益、Anglo American Nióbio Brasil Limitada 100% 权益及 Anglo American Marketing Limited 铌销售业务，收购 Anglo American Capital PLC 持有的对 Anglo American Nióbio Brasil Limitada 的债权及 Anglo American Capital Luxembourg SÁRL 持有的对 Anglo American Fosfatos Brasil Limitada 的债权（以下简称“本次收购”）

的相关事宜。

为筹集完成本次收购的交易价款，公司间接控制全资子公司 CMOC LUXEMBOURG S.À R.L.（以下简称“卢森堡 SPV”）和 CMOC BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPACOES LTDA.（以下简称“巴西 SPV”）与中国银行卢森堡分行（BANK OF CHINA LIMITED, LUXEMBOURG BRANCH）作为代理行和其他银行作为贷款人于 2016 年 9 月 14 日签订了一项总贷款承诺金额为 9 亿美元的银团贷款协议。主要内容如下：

1. 借款人：卢森堡 SPV、巴西 SPV

2. 贷款人：

（1）原始 Tranche A 贷款人：

中国银行卢森堡分行

（2）原始 Tranche B 贷款人：

中国工商银行股份有限公司（Industrial and Commercial Bank of China Limited）

中国民生银行股份有限公司洛阳分行（China Minsheng Banking Corp., Ltd Luoyang Branch）

（3）原始 Tranche C 贷款人：

中国进出口银行 (The Export-Import Bank of China)

3. 贷款金额及期限: 总贷款承诺金额为 9 亿美元, 包括 Tranche A 贷款承诺 5 亿 4 千万美元, Tranche B 贷款承诺总计 1 亿美元, Tranche C 贷款承诺 2 亿 6 千万美元。贷款期限为自贷款协议签署日起 7 年。
4. 贷款用途:
 - (1) 用于支付本次收购费用;
 - (2) 支付涉及到本次收购或融资的借款人、公司、保证人发生的任何费用、花费、支出; 或
 - (3) 为巴西 SPV 的偿债准备金账户(包括在岸与离岸账户)、卢森堡 SPV 的偿债准备金账户提供资金。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零一六年九月十四日