证券代码：300116　　股票简称：坚瑞沃能　　公告编号：2016-135

陕西坚瑞沃能股份有限公司关于参与认购 Altura Mining Limited 发行股份暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”或“坚瑞沃能”）于 2016 年 11 月 15 日召开的第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第三十三次会议审议通过《关于参与认购 Altura Mining Limited 发行股份的议案》，同意公司与 Altura Mining Limited（ASX：AJM）（以下简称“Altura”或“AJM”）签订《认购与合作协议》（以下简称“协议”），以每股 0.136 澳元的价格认购 Altura 发行的 3.06 亿股票，交易总金额为 4,161.6 万澳元。交易完成后，公司持有 Altura19.9% 的股份。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

本次交易事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表明确同意的独立意见，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，尚需取得陕西省发展与改革委员会、陕西省商务厅、国家外汇管理局等相关部门和机构的核准或备案。

二、交易对方的基本情况

根据 Altura 相关公告显示，Altura 的基本信息如下：

公司名称：Altura Mining Limited

企业性质：上市公司

发行股份：12.318 亿

注册地：澳大利亚

办公地址：Units 5 & 6, 25 Hamilton Street, Subiaco WA 6008

主营业务情况：

Altura 是一家澳大利亚股票交易所（以下简称“ASX”）上市公司，是多元化的矿产勘探和服务商，该公司在印度尼西亚及澳大利亚拥有多个煤矿、铁矿及锂矿项目，Altura 旗下拥有 100%所有权的 Pilgangoora 项目是位于澳大利亚西部皮尔巴拉地区的世界级硬岩石锂矿项目，该项目锂矿开发潜力巨大，其锂辉石开采技术已经非常成熟，能够满足动力电池的需求，开采纯度高，符合车用动力电池对材料一致性的要求。

皮尔巴拉是世界上主要铁矿区之一，开采历史悠久，澳大利亚资源量超过 10 亿吨的 18 处铁矿均产在这里，有着相当成熟的基础设施、公路、铁路以及港口，其中赫德兰港是澳洲最主要的矿石出口公用港口，为很多大型公司的大宗商品以及畜产品贸易提供出口服务，港区有 4 个码头泊位，其中东南两泊位均可停靠泊 10 多万吨级矿石船。除了锂和铁矿外，皮尔巴拉地区还有黄金、贱金属以及钽、铌等稀有金属资源。

Altura 于 2016 年 9 月公布了其最终可行性研究（DFS）的结果，随后完成了 Pilgangoora 锂项目的可行性研究报告。主要内容如下：

（1）项目总览

Pilgangoora 锂矿项目位于西澳大利亚皮尔巴拉地区。该项目旨在开发采矿，加工，物流和支持基础设施，以开采和加工平均 1.54 百万吨级的矿石，每年生产约 219,000 吨锂锂辉石精矿，从 2017 年第 4 季度开始。

Pilgangoora 将通过露天坑方法提取，通过浅层和厚层矿化增强，让锂辉石矿从开采的最初可以被开采。该矿床具有 2.9：1 的低寿命（LOM）剥采比率，为 Altura 提供非常低的操作采矿成本。

（2）项目位置

项目位置项目位于赫德兰港以南约 90 公里处，通往大北高速公路，然后通过 Shire 公路和车站轨道的公路。Pilgangoora 采矿租赁地块为 M45 / 1230 和 M45 / 1231，总面积为 3.94 平方公里。

（3）定义可行性研究

2016 年 9 月 26 日发布的最终可行性研究（DFS）的结果证实了 Pilgangoora 锂项目是一个重大的采矿机会，将为股东带来巨大的长期价值。 DFS 已经评估

了发展的战略选择，并确定了优选选项的经济露天矿场操作，生产计划和场地布局。

DFS 的主要结论是：

在最初 13 年的矿山寿命内，项目净现值（NPV）为 4.11 亿澳元；

投资回收期为 1.8 年；

矿藏生命期（LOM）的现金成本为每吨锂辉石精矿 316 澳元；

年平均矿石供应量为 154 万吨，年均产量为 21.9 万吨，锂辉石精矿为 Li 2 O 含量 6％；

矿石储量估计为 20.33 Mt @ 1.07％的 Li 2 O（完全在可能类别），它支持最初的 13 年矿山计划；

有利的 LOM（矿藏生命）剥采比为 2.9：1（废物与矿石），提供非常低的操作采矿成本。

DFS 资本和运营成本估算，其预期精确度范围为+/- 10％，已由综合项目服务集团 Aquenta Consulting Pty Ltd 进行了外部同行评审。

有关更多信息，请参阅 2016 年 9 月 26 日的 ASX 版本。

描述	**单位**	**结果**
平均年产矿量（LOM）[1]	**百万吨年**	**1.54**
矿石开采总量	**百万吨**	**20.33**
年度锂辉石精矿生产（6％的 Li 2 O）	**吨**	**219,000**
矿山寿命（LOM）	**年**	**13.2**
生产的总锂辉石精矿	**百万吨**	**2.89**
LOM 剥采率	**废石：矿石**	**2.9:1**
锂辉石精矿平均市场价格 [2]	**USD/湿公吨**	**538.80**
资本成本估算 [3]	**百万澳元**	**139.7**
总收入	**百万澳元**	**2074**
项目 EBITDA[4]	**百万澳元**	**1064**
总现金成本　FOB /吨产品 [5]	**澳元**	**315.90**
净现值（NPV）[6]	**百万澳元**	**411**
内部收益率（IRR）	**％**	**58.1**
折扣率	**％**	**10**
项目回收期	**年**	**1.8**
汇率	**澳元：美元**	**0.7500**

1、年平均矿石供应，基本上为 140 万吨容量; 过程和机械设计允许 15％的工程偶然性，标称吞吐量为 140 万吨，允许容量维持在 145 万吨，最高可达 154 万吨。

2、价格基于 FOB 预测当量。

3、包括后续投入和前期开发投入。

4、EBITDA 是在允许本地所有权和特许权使用之后。

5、总现金成本 FOB /吨产品定义为船上交货的所有现金成本，不包括特许权使用费，利息，税和折旧。

6、净现值（NPV）是税前和实际，以 10%的折扣率。

2016 年 Altura 公司从 Atlas 铁矿公司购买了探矿区域：M45/2363 和 M45/2287。该探矿区域与目前 Altura 公司的 Pilgangoora 矿区相连，面积达到 115.69 平方公里。

Altura 与公司及公司控股股东、实际控制人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

截至 2016 年 9 月 30 日，Altura 主要股东持股情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
Shazo Holdings Pty Ltd	162,353,691	13.18%
MT Smith	84,021,645	6.82%
Hartco Nominees Pty Ltd	83,242,836	6.76%
Farjoy Pty Ltd	48,784,288	3.96%
Navibell Services Limited	34,892,128	2.83%
PK & MA Mantell	32,363,083	2.63%
Lionergy Limited	27,191,358	2.21%
JS & ML Brown	22,428,914	1.82%
BT Kuan	20,800,000	1.69%
Rookharp lnvestments Pty Ltd	20,460,552	1.66%

本次交易完成后主要股东持股情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
陕西坚瑞沃能股份有限公司	306,000,000	19.90%
Shazo Holdings Pty Ltd	162,353,691	10.56%
MT Smith	84,021,645	5.46%
Hartco Nominees Pty Ltd	83,242,836	5.41%

Farjoy Pty Ltd	48,784,288	3.17%
Navibell Services Limited	34,892,128	2.27%
PK & MA Mantell	32,363,083	2.10%
Lionergy Limited	27,191,358	1.77%
JS & ML Brown	22,428,914	1.46%
BT Kuan	20,800,000	1.35%
Rookharp lnvestments Pty Ltd	20,460,552	1.33%

Altura 的主要财务指标：

项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 6 月 30 日	
	千澳元	约合人民币千元	千澳元	约合人民币千元
资产总额	42,897	212,134.24	46,473	218,390.57
负债总额	21,356	105,609.69	20,653	97,054.64
净资产	21,541	106,524.55	25,820	121,335.93
项目	2016 年度		2015 年度	
	千澳元	约合人民币千元	千澳元	约合人民币千元
营业收入	1,350	6,676.02	4,745	22,298.18
营业利润	-762	-3,768.24	27	126.88
净利润	-31,618	-156,357.33	-30,062	-141,270.36
经营活动产生的现金流量净额	-4,054	-20,047.84	-2,954	-13,881.73

1、上述数据来源于 Altura 的相关公告，上述数据已经 Pannell Kerr Forster 审计，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华核字【2016】01290002 号差异鉴证报告。

2、上述 2015 年相关财务数据按照 2015 年 6 月 30 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，2016 年相关数据按照 2016 年 6 月 30 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算。

三、交易协议的主要内容

1、本次参与认购 Altura 发行股份分两批进行，首批发行 1.23 亿股；第二批发行 1.83 亿股。

首批 1.23 亿股份将于公司与 Altura 签订协议后 30 个工作日内发行，第二批 1.83 亿股份将在获得 Altura 股东大会批准后发行。

2、每股认购价格为 0.136 澳元，较 Altura 商议发行股份事项停牌前一交易日收盘价 0.125 澳元（2016 年 11 月 3 日）溢价 8.8%，较 Altura 商议发行股份事项停牌前 30 个交易量加权平均价 0.13 澳元溢价 4.6%。

3、认购股份完成后，公司将持有 Altura19.9%的股份，公司将有权获得 Altura 一个董事席位，但公司持有 Altura 股份不得低于 15%。

4、第二批股票发行完成后，公司将有权与其他参与者按照相同条款和条件参与 Altura 的任何新股发行，以确保新增股票足以维持公司在 Altura 的持股比例。

四、本次交易涉及的其他安排

上述交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不存在产生关联交易及同业竞争的情况。本次交易的资金为公司自筹资金，不涉及募集资金；本次交易不涉及公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。

五、本次交易的目的、对公司的影响及存在的风险

受益于国家鼓励新能源汽车相关产业政策的影响，国内新能源汽车产业发展较快，公司作为新能源汽车核心部件的动力电池制造商，亦发展迅速，随着公司产能的逐步扩大，公司对上游材料碳酸锂的消耗逐步增加，但是上游原材料市场供给滞后及价格波动对公司经营发展产生不利影响。为保证公司在未来的发展中免受上游原材料的制约，在产能布局及市场竞争中掌握更多主动权，同时为降低公司生产成本及经营风险，抢占新能源汽车动力电池市场先机，公司拟参与认购 Altura 发行的股份。

公司通过本次认购锂资源上游企业股权，将有利于整合锂动力电池产业链，降低公司经营风险，实现新能源产业战略目标及公司持续健康发展。

本次交易完成后，公司将成为 Altura 第一大股东，根据协议约定公司有权获得 Altura 一个董事席位，并未取得实际控制权，因此 Altura 不纳入公司合并报表范围。

本次交易尚需提交公司股东大会审议，尚需取得陕西省发展与改革委员会、

陕西省商务厅、国家外汇管理局等相关部门和机构的核准或备案。能否获得股东大会审议通过及能否取得上述相关部门和机构法定许可尚具有不确定性；由于Altura股票交易价格存在波动，本次交易完成后，可能使公司本项投资形成潜在亏损，给公司业绩和财务状况带来不利影响。

六、其他说明

公司本次参与认购Altura发行股份的资金为自筹资金，不涉及使用募集资金，本次交易是为实现新能源产业战略目标及公司持续健康发展进行的产业投资，不涉及高风险证券投资交易，不存在违反使用闲置募集资金暂时补充流动资金相关承诺事项的情况。

七、备查文件

1、第三届董事会第三十九次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见；

3、第三届监事会第三十三次会议决议；

4、认购与合作协议；

5、关于Altura Mining Limited执行的会计政策与企业会计准则之差异鉴证报告。

6、Altura Mining Limited审计报告

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十五日