

中矿资源勘探股份有限公司 关于签订矿权收购合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、交易内容：本公司全资子公司阿尔巴尼亚中矿资源有限公司（以下简称“阿尔巴尼亚中矿”）于2017年2月23日与BALKAN RESOURCES Sh. p. k.（以下简称“巴尔干资源有限公司”，简称“BRS”）签署了《矿权收购合同》，拟收购BRS持有Perlat（普拉提）铜矿采矿权100%权益，首期支付价格3,307,157.58美元，后期支付价格根据矿权的开发情况分期支付。普拉提铜矿采矿权面积290公顷，矿权证编号为#PN-5700-06-2013。

2、对上市公司的影响：本次交易有利于增加公司的矿产资源储备，可提高公司主营业务盈利能力和可持续发展能力，符合公司长期发展战略；本次交易的资金以公司自有资金进行支付。

3、本次交易尚需提交公司董事会批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

特别风险提示：

- 1、相关矿业权过户存在无法取得阿尔巴尼亚主管部门批准的风险。
- 2、相关矿业权价值和开发效益存在不确定性，资源储量预估值与实际值可能存在差异的风险，基础储量与实际可采储量可能存在差异的风险。

一、交易概述

本公司全资子公司阿尔巴尼亚中矿资源有限公司于2017年2月23日与BALKAN RESOURCES Sh. p. k.（“BRS”）签署了《矿权收购合同》，拟收购BRS持有

的位于阿尔巴尼亚 Mirditë 地区普拉提铜矿采矿权 100%权益，首期支付价格 3,307,157.58 加元，后期支付价格根据矿权的开发情况分期支付。普拉提铜矿拥有面积 290 公顷的采矿权（矿权证编号 #PN-5700-06-2013）。

本次交易尚需提交公司董事会批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

名称：BALKAN RESOURCES Sh. p. k.（又称“巴尔干资源有限公司”，简称“BRS”）
依照阿尔巴尼亚法律成立，

地址：Str. Ilo Mitke Qafzezi, Villa 12, Tirana.

负责人：Robert James Naso

税号：No. K72230005K

主要资产：普拉提铜矿采矿权 100%权益。普拉提铜矿采矿权面积 290 公顷，矿权证编号为 #PN-5700-06-2013。

巴尔干资源有限公司与本公司无关联关系。

三、交易标的基本情况

普拉提（Perlat）铜矿矿权区位于阿尔巴尼亚中北部的米尔迪塔（Mirditë）地区，处于首都地拉那（Tirana）的东北方向约 80km，勒谢尼（Rreshen）镇的南东方向约 20km。矿区中心地理坐标：北纬 41° 43′ 40.79″，东经 19° 59′ 32.8″。

Perlat 矿权区拥有面积 290 公顷采矿权证（编号 #PN-5700-06-2013）。矿证持有者：巴尔干资源公司；有效期起：2013 年 6 月 18 日，有效期 25 年，期满后可申请再延长 10 年；在阿尔巴尼亚共和国经贸能源部国家注册中心注册登记。

该采矿权尚未进入开采阶段。

1、普拉提铜矿资源储量信息

在 Perlat 铜矿区进行的矿产勘查工作开始于 1975 年，总体可分为三个阶段：第一阶段为 1975-1993 年间，主要由 Rubik 地质公司完成；第二阶段为 2007-2008 年间，主要由巴尔干资源公司施工完成，第三阶段为 2014 年至今，主要由中矿

资源勘探公司和 Arian 公司完成。

2014 年 6 月, Arian 公司组织编写了一份关于 Perlat 铜矿床的技术报告(符合加拿大 NI 43-101 标准), 利用 Surpac 软件对资源储量进行了估算, 使用了当时所收集到的 391 个钻孔的数据。估算 Cu 边界品位 $\geq 0.5\%$ 、平均品位 1.16% 的矿石量(推断的)为 887 万吨, 铜金属量 10.29 万吨; 边界品位 $\geq 1.1\%$ 、平均品位 2.06% 的矿石量(推断的)为 291 万吨, 铜金属量 5.99 万吨。

2014 年 12 月, 中矿资源公司完成阿尔巴尼亚 Perlat 矿床资源量核实工作。基于 Micromine 三维矿业软件平台对资源储量进行工作。矿区内铜矿石量 4,901,687 吨, 铜金属量为 104,575 吨, 矿床平均品位 2.13%。其中 332 类矿石量为 1,089,060 吨, 占总矿石量的 22%, 金属量 21,747 吨, 占总金属量的 21%, 平均品位为 2.00%; 333 类矿石量为 3,812,627 吨, 占总矿石量的 78%, 金属量 82,828 吨, 占总金属量的 79%, 平均品位为 2.17%。

Perlat 铜矿伴生元素资源量估算结果为: 伴生钴 1,020 吨, 伴生锌 9,313 吨, 伴生金 4,461 吨, 伴生银 26,763 吨。伴生组分的储量级别均为 333 类。

上述 NI 43-101 报告和中矿资源完成的资源量核实报告, 未经中国矿产资源/储量评审机构的评审与认定。

2、交易标的权属清晰, 不存在质押、查封、冻结、诉讼等权利限制或权利争议的情形。其转让和过户符合阿尔巴尼亚法律。矿业权转让过户需在阿尔巴尼亚共和国经贸能源部国家注册中心注册登记。

3、与矿业权相关的风险

(1) 相关矿业权无法取得阿尔巴尼亚政府主管部门批准的风险

本次受让标的普拉提铜矿的采矿权(编号 #PN-5700-06-2013)因涉及矿业权权属转移, 需履行巴尼亚政府主管部门的审批手续。

(2) 相关矿业权价值和开发效益存在不确定性, 资源储量预估值与实际值可能存在差异的风险, 基础储量与实际可采储量可能存在差异的风险; 矿产资源可能尚不具备开采条件的风险。

(3) 缺乏矿山经营管理方面专业人才的风险

矿产资源开发是一项复杂的系统工程, 涉及地质、采矿、选矿、测绘、水文、环境、机械、电气、建筑、经济、管理等多学科专业知识, 虽然公司对固体矿产

勘探积累了多年经验并培养了一批采矿人才，但未来如果人才流失，或公司人才培养的速度跟不上公司扩大的需要且无法及时招聘到足够的专业人才，会给公司的日常经营带来风险。

(4) 公司与周边居民的关系处理的风险。

(5) 海外矿产资源面临的国外法律、政治等风险。

四、交易协议的主要内容

1、依据《矿权收购合同》约定，阿尔巴尼亚中矿将购买 BRS 持有的普拉提铜矿采矿权 100%权益，BRS 同意向阿尔巴尼亚中矿出售普拉提铜矿采矿权 100%权益，同时：

(1) 矿权过户交易完成之后，阿尔巴尼亚中矿将向 BRS 支付 3,307,157.58 加元。

(2) 普拉提铜矿采矿权过户完成之日起三年视为犹豫期，三年内阿尔巴尼亚中矿决定是否对普拉提铜矿进行开发，如阿尔巴尼亚中矿决定不开发普拉提铜矿，BRS 可以对犹豫期进行展期直至阿尔巴尼亚中矿决定开发此矿区，BRS 也可以收回此矿权并终止本合同，双方无须继续履行此合同。如果 BRS 允许对三年犹豫期进行展期，阿尔巴尼亚中矿将继续履行展期内普拉提铜矿矿权所有相关的权利和义务。

(3) 如果阿尔巴尼亚中矿在三年犹豫期内决定开发普拉提铜矿，则阿尔巴尼亚中矿应向 BRS 公司分期支付 500 万加元。其中，第一笔分期付款为 100 万加元，将在矿权转让后满三年时执行。剩余的四笔分期款项在此后四年中每年的 12 月 31 日之前向 BRS 支付 100 万加元。如果阿尔巴尼亚中矿在三年犹豫期内提前开发普拉提铜矿，则应在决定开发时支付第一笔分期款项。

(4) 如果三年犹豫期内普拉提铜矿被开发之前，普拉提铜矿被以双方都接收的价格出售给第三方，出售价在 1000 万加元以内，则双方应按照 50%对 50%分配出售收入。出售价在 1000 万加元以上的超出部分，如果该第三方由中矿资源勘探股份有限公司或 BRS（或其任何关联公司）介绍加入，则介绍方应享受 60%的出售利润，另一方享受 40%的出售利润。

(5) 双方同意如果阿尔巴尼亚中矿决定在三年犹豫期内开发普拉提铜矿，

而且 BRS（或其任何子公司）愿意跟进，则 BRS 或其指定的子公司可以占普拉提铜矿 49% 的股份。在这种情况下，阿尔巴尼亚中矿无需向 BRS 支付 500 万加元的分期款项，也无需支付下述 2.5% 的冶炼厂净收入（NSR）。如果在三年犹豫期内发生任何维护费用，则 BRS 应承担 49% 的相关费用，以获得其 49% 的普拉提铜矿股份。之后双方应按照股权比例进行投资，并且阿尔巴尼亚中矿应在做出任何重大决定时，向 BRS 进行合理协商。双方如对于合理维护费用有任何不同意见，应首先进行协商，如果协商不一致则通过独立仲裁人进行仲裁。

（6）阿尔巴尼亚中矿向 BRS 支付冶炼厂净收入（NSR）的 2.5%

2、生效与转让

本合同经各方授权代表签字，并经中矿资源董事会批准后生效。本合同生效后对签约方、继承者、执行人、允许的受让人有约束力。任何一方事先未经其他方的书面同意不得分配本合同及本合同中规定的任何权利或义务。

3、适用法律

本合同应视为受英国法律的约束。各方同意拥有对本合同各方的专属性管辖权，判决纠纷及赔偿要求。

五、交易目的和对公司的影响

1、本次交易符合公司的矿权开发运作的发展战略，以勘探技术服务换取海外矿权为主，以低成本兼并初级矿权公司为辅，积极地获取和占有海外矿权，同时矿山开发与矿权运作有机结合，择机将公司储备的矿权进行更大的合作或者转让开发。

2、本次收购完成后，将提升公司的优质矿产资源储备，可提高公司主营业务盈利能力和可持续发展能力，有利于全体股东和投资者的利益。

六、备查文件

1. 矿权收购合同；
2. 交易对方、交易标的相关证照。

公司将及时跟进本次收购事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。



敬请广大投资者注意投资风险。

中矿资源勘探股份有限公司董事会

2017 年 2 月 25 日