

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2017-049

浙江华友钴业股份有限公司

关于子公司认购澳大利亚AVZ公司增发股份的公告

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。

重大风险提示：

- 公司拟通过子公司华友国际矿业（香港）有限公司以 1302 万澳元（折合人民币约 6842 万元）认购澳大利亚 AVZ 公司增发的 1.86 亿股股份，占 AVZ 公司本次增发完成后总股本的 11.2%；AVZ 公司拥有刚果（金）Manono 项目 60%权益，Manono 项目为勘探权项目，后续能否探明具有经济开发价值的矿产资源具有重大不确定性，项目可能存在无开发价值的风险
- 本次投资涉及认购境外（澳大利亚）公司股份，目前尚未完成支付与交割，后续能否顺利完成交割尚存在不确定性

一、对外投资概述

1. 对外投资基本情况

近日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华友国际矿业（香港）有限公司（以下简称“华友国际矿业”）与澳大利亚证券交易所上市公司 AVZ MINERALS LIMITED（以下简称“AVZ”）签署股份认购协议，华友国际矿业拟以 1302 万澳元（折合人民币约 6842 万元）认购 AVZ 新发行的 1.86 亿股股份，认购价格 0.07 澳元；本次认购附带额外 1.86 亿股 20 个月的转股期权，行权价格为 0.1 澳元。交易完成后，华友国际矿业将获得 AVZ 1.86 亿股附加转股期权的股份，占 AVZ 本次增发完成后总股本的 11.2%。

2. 审批程序

根据公司《授权管理制度》，本次对外投资无需经公司董事会审议批准，由总经理决定即可。

3. 是否构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易。

4. 是否构成重大资产重组

根据本次交易的金额及相关财务数据，本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5. 资金来源

华友国际矿业以自筹资金支付本次交易对价。

二、交易对方基本情况

1、企业名称：AVZ Minerals Limited

2、企业类型：股份有限公司

3、董事长：Klaus Eckhof

4、上市时间：2007年9月14日

5、注册地：澳大利亚佩斯

6、主营业务：非洲地区的矿产勘探，包括对铜、钒、铅、锌、锂、锡、金矿的勘探。

AVZ公司为澳大利亚证券交易所（ASX）上市公司，股票代码：AVZ。

根据AVZ公司公告，截至2016年6月30日，AVZ公司总资产2,075,784澳元，净资产2,040,793澳元，2016年度实现净利润-479,734澳元。

AVZ公司拥有刚果（金）Manono项目60%的权益，Manono项目为勘探权项目，存在一定的锂资源找矿潜力。

三、本次交易协议主要内容

1. 交易双方

认购方：华友国际矿业

发行方：AVZ

2. 交易标的

本次交易标的为AVZ增发的1.86亿股附有等额转股期权的股份。

3. 交易价格、支付方式及付款安排

华友国际矿业以每股 0.07 澳元的价格认购 AVZ 增发的 186,000,000 股股份，并附加 186,000,000 股期权，期权自发行之日起 20 个月后届满可行权，行权价为 0.10 澳元。第一批期权认购完成日为认购协议执行之日起 14 天后，第二批期权认购完成日为股东批准先决条件达成或放弃后第 14 天。

在认购协议执行之日起 14 天内，认购方应将股份认购款共计 1302 万澳元转入发行方银行账户。

4. 最高索赔额及期限

发行方因违反协议保证条款应承担的最高索赔额为违约时认购方已支付给发行方的 100% 的认购价款。

四、本次交易对公司的影响

本次对外投资事项是公司按照中长期发展战略做出的安排。公司“十三五”期间发展战略规划把锂电新能源材料产业作为重点发展的核心业务，公司将进一步加大投入，推进非洲资源开发战略，为锂电新能源材料业务的发展提供可靠的资源保障。本次认购 AVZ 公司增发股份，将有利于公司开发锂电新能源材料所必须的锂资源。

本次对外投资事项对公司 2017 年经营业绩不构成重大影响。

五、风险提示

1. 矿产资源勘探风险较大，AVZ 控股的 Manono 地区勘探权项目尚需进一步开展勘探工作，能否探明存在具有经济开发价值的资源存在重大不确定性，项目可能存在无开发价值的风险。本次对外投资项目未来能否实现盈利存在重大不确定性。

2. 本次投资涉及认购境外（澳大利亚）公司股份，目前尚未完成支付与交割，后续能否顺利完成交割尚存在不确定性。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 13 日