

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2017-097

## 盛屯矿业集团股份有限公司 对外投资公告

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：

- 投资标的名称：万国国际矿业集团有限公司
- 投资金额：港币 22,320 万元
- 特别风险提示：本次投资有一定的先决条件，存在不确定性。

### 一、对外投资概述

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全资子公司尚辉有限公司（“尚辉有限公司”拟更名为“盛屯尚辉有限公司”，相关手续正在办理中）为主体参与万国国际矿业集团有限公司（以下简称“万国国际矿业”，3939.HK）定向增发，以现金认购万国国际矿业本次拟发行的股份 12,000 万股，价格为港币 1.86 元/股，总金额为港币 22,320 万元，认购后持有万国国际矿业总股本 16.67%。

公司于 2017 年 11 月 3 日召开第九届董事会第五次会议审议通过本次投资事项。交易双方于同日签署了股份认购协议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易经公司董事会审议后无需提交股东大会审议。本次对外投资不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

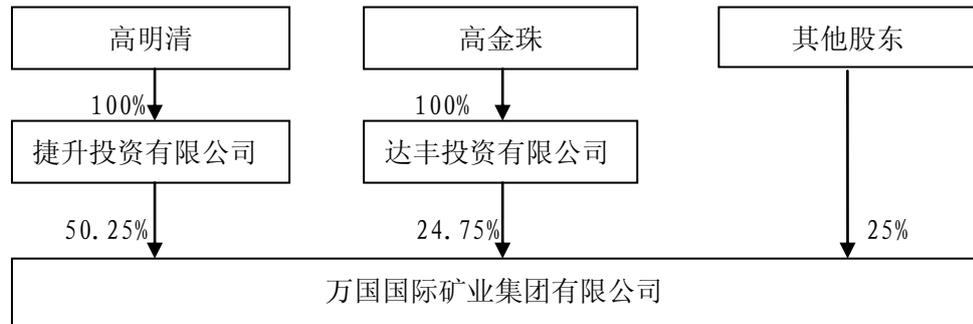
### 二、投资协议主体的基本情况

### （一）基本情况

万国国际矿业集团有限公司成立于 2011 年 5 月，于 2012 年 7 月 10 日在香港联合交易所主板挂牌上市（3939.HK），注册地开曼群岛，注册资本 100,000,000HKD，其中 600,000,000 股份已发行，股份已在联交所主板上市。法定代表人高明清，经营范围为采矿、矿石选矿及销售精矿产品业务。万国国际矿业专注于有色金属采选矿业务，其主营产品包括铜精矿、铁精矿、锌精矿、硫精矿以及金与银的副产品。

### （二）股权结构

万国国际矿业控股股东为捷升投资有限公司，持股比例 50.25%，实际控制人高明清先生。公司股权结构如下：



### （三）财务情况

万国国际矿业近三年的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

	2017-06-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
<b>利润表摘要</b>				
营业总收入	16,563.40	20,714.40	22,177.40	21,918.40
净利润	3,263.20	2,197.20	1,657.30	2,404.70
<b>资产负债表摘要</b>				
流动资产	7,908.00	7,282.70	4,744.60	10,443.90
资产总计	65,464.70	64,888.10	55,030.00	54,459.60
流动负债	21,849.40	22,512.90	15,659.70	13,845.60
非流动负债	11,655.70	13,678.80	12,071.10	13,372.10
负债总计	33,505.10	36,191.70	27,730.80	27,217.70
股东权益	31,959.60	28,696.40	27,299.20	27,241.90

归属母公司股东权益	31,959.60	28,696.40	27,299.20	27,241.90
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

#### (四) 主要资产

##### 1、江西省宜丰万国矿业有限公司

江西省宜丰万国矿业有限公司（以下简称“宜丰万国”）是万国国际矿业的全资子公司，拥有新庄矿 100%权益，拥有矿石资源量 2,961 万吨，含金属铜 15.62 万吨，铅 6.44 万吨，锌 21.09 万吨，全铁 248.19 万吨，磁铁 167.22 万吨。矿石种类包括铜铁矿、铁铜矿和铜铅锌矿，矿山折合铜当量品位约 0.7%-0.84%。目前该矿山采选能力达到 60 万吨/年，2017 年 1-9 月份处理矿量 54 万吨，预计 2018 年矿山采选能力达到 80 至 90 万吨/年。

截止 2016 年 12 月 31 日新庄矿资源情况如下：

类型	JORC 矿石 储量类别	品位						所含金属				
		矿石量 (吨)	铜(%)	铅(%)	锌(%)	全铁(%)	磁铁(%)	铜(吨)	铅(吨)	锌(吨)	全铁(吨)	磁铁(吨)
铜铁	探明	5693000	0.80					45690				
	控制	12213000	0.69					83830				
	小计	17906000	0.72					129520				
	推断	845000	0.47					3930				
	合计	18751000	0.71					133450				
铁铜	探明	2150000	0.19			43.24	30.87	4090			929740	663810
	控制	3585000	0.34			39.52	25.48	12320			1416900	913370
	小计	5735000	0.29			40.92	27.50	16410			2346640	1577180
	推断	306000	0.53			44.19	31.06	1620			135210	95050
	合计	6041000	0.30			41.08	27.68	18030			2481850	1672230
铜 铅 锌	探明	1985000	0.12	0.96	5.21			2320	19100	103440		
	控制	2493000	0.08	1.76	3.70			1960	43970	92360		
	小计	4478000	0.10	1.41	4.37			4280	63070	195800		

	推断	340000	0.13	0.39	4.44			430	1340	15080		
	合计	4818000	0.10	1.34	4.38			4710	64410	210880		
合计	探明	9828000						52100	19100	103440	929740	663810
	控制	18291000						98110	43970	92360	1416900	913370
	小计	28119000						150210	63070	195800	2346640	1577180
	推断	1491000						5980	1340	15080	135210	95050
	合计	29610000						156190	64410	210880	2481850	1672230

### 2、西藏昌都县烂地矿业有限公司

西藏昌都县烂地矿业有限公司（以下简称“烂地矿业”）主要资产为哇了格铅银矿。哇了格铅银矿位于西藏自治区昌都地区昌都县北东约 35 度方位，矿区面积约 21.87 平方公里，矿区海拔高度 3,960 米。2014 年 5 月 16 日，万国国际矿业公告收购烂地矿业 51% 的权益，2017 年 7 月 14 日，万国国际公告完成收购烂地矿业 51% 的权益。其中，该收购 16% 交易价款已支付，剩余 35% 交易价款未支付。该矿山处于勘探阶段，详查报告仍在制作中。根据万国国际 2016 年年报披露，该矿拥有矿石量 1,732 万吨，含金属铅 75.1 万吨，金属银 905 吨。该矿山资源量详细如下：

类别	矿石量 (t)	铅品位 (%)	银品位 (g/t)	铅金属 (t)	银金属 (t)
控制	6,700,000	4.64	63.34	311,000	424
推断	10,620,000	4.15	45.32	440,000	481
总计	17,320,000	4.34	52.29	751,000	905

### 3、所罗门金岭金矿项目

金铃金矿位于所罗门群岛，该矿位于瓜达康纳尔岛中央山脉 Chaunapaho 山北坡下部。金铃矿床是与低硫型侵入岩有关的浅成低温热液型金矿，由 5 个已知矿床组成，分别是 Valehaichichi、Charivunga、Namachamata、Kupers 及 Dawsons。该项目由 30 平方公里的采矿权(No. 1/1997) 及周围 130 平方公里的探矿权(SPL 194) 组成。

万国国际拟收购所罗门金铃金矿 55%股权（万国国际收购祥符金铃 61.1%的股权，祥符金铃拥有 ASG 公司 90%的股权，ASG 公司拥有所罗门金铃金矿 100%股权），对价为 5,835 万澳币收购款及 5,000 万澳币投资修复（由万国国际和祥符金铃的另一股东祥符资源按股权比例承担），合计 1.0835 亿元澳币。

根据公开资料显示，金铃金矿黄金储量约为 100 吨，品位约为 1.5 克/吨。

截止 2016 年 8 月金铃金矿资源量如下表：

矿床	探明		控制		推断		合计	
	矿 石 量 (t)	金 (g/t)						
Valehaichichi	434000	1.26	3118000	1.28	867000	1.48	4419000	1.32
Namachamata	166000	2.03	457000	1.66	146000	1.36	769000	1.68
Charivunga			8437000	1.51	16905000	2.06	25342000	1.88
Kupers	2640000	1.50	7662000	1.18	3004000	1.30	13306000	1.27
Dawsons	1056000	1.42	15932000	1.30	2895000	1.60	19883000	1.35
合计	4296000	1.48	35606000	1.33	23817000	1.88	63719000	1.52

### 三、本次万国国际矿业定向增发股份认购协议的主要内容

发行方：万国国际矿业集团有限公司

认购方：尚辉有限公司

担保人：高明清

（一）认购股数

120,000,000 股。

（二）认购价格

每股港币 1.86 元。为 2017 年 11 月 3 收盘价港币 1.96 元/股的 94.9%，为截止 2017 年 11 月 3 前五个交易日均价 1.99 的 93.5%。

（三）总金额

港币 223,200,000 元。

#### (四) 发行步骤

分两批发行，首批发行 6,600 万股，总金额港币 122,760,000 元；第二批发行 5,400 万股，总金额港币 100,440,000 元。

#### (五) 募集资金用途

- 1、 支付发行方并购西藏昌都烂地矿业有限公司 35%股份对价款；
- 2、 支付发行方收购祥符金铃有限公司 (AXF Gold Ridge Pty. Ltd.) 61.1% 股份对价款，以及祥符金铃有限公司开采和运营其金矿项目，其项目位于瓜达康纳尔岛 (所罗门群岛中心岛)，距离所罗门群岛首都霍尼亚拉东南约 30 公里。

#### (六) 认购事项之条件

##### 1、 首批次认购条件：

- (1) 交易未触发强制性要约交易；
- (2) 首批次发行股份被香港联合交易所上市委员会认可批准；
- (3) 认购方向万国国际矿业提名一位非执行董事及一位独立非执行董事，并且提交相关文件和资料；
- (4) 双方 (以下“双方”是指发行方和认购方) 取得交易的所有必要批准。

##### 2、 第二批次认购条件：

- (1) 捷升投资有限公司持有万国国际矿业股份比例为发行完的 39.08%；
- (2) 达丰投资有限公司持有万国国际矿业股份比例为发行完的 19.25%；
- (3) 第二批次发行股份被香港联合交易所上市委员会认可批准；
- (4) 双方取得交易的所有必要批准。

除非双方已有书面形式另行约定外，如果首批次认购条件和第二批次认购

条件未能分别于 2017 年 11 月 15 日和 2017 年 12 月 20 日之前达成，则认购协议终止，协议双方不再承担认购协议项下的责任，亦不得因终止认购协议向另一方提出索赔（协议终止前已产生的负债和义务除外）。

#### （七）完成认购时间

首批次发行在首批次条件达成之日起五个工作日，或双方同意的其他时间完成；第二批次发行在第二批次条件达成之日起五个工作日，或双方同意的其他时间完成。

#### （八）担保人对业绩的承诺

高明清先生承诺未来两年万国国际矿业业绩将保持增长，2017 年、2018 年净利润将达到人民币 7,000 万元、1.2 亿元。

高明清先生个人对上述承诺提供担保。如有不足，不足部分由高明清先生在当年年报披露后 60 个工作日内补齐。

#### （九）限售期

在首批次完成至第二批次完成后十二个月内，认购方不直接或间接要约、出售、转让、转移或以其它方式处置本次交易所认购的股份。

#### （十）公司治理权利

认购方提名一名委派人员担任万国国际矿业非执行董事及提名一名委派人员担任独立非执行董事。认购方委派董事将有监督权，以保证认购的募集资金用途，是按照协议约定落实。

### 四、对外投资对上市公司的影响

#### （一）有利于公司国际化进程

万国国际矿业是香港联交所上市公司，公司拥有不错的资质和声誉。本次参与万国国际矿业的定增，是公司与万国国际矿业战略合作的第一步，公司接下来计划与万国国际矿业展开多方面合作，通过资产置换、增资扩股等方式进一步增加对万国国际矿业的投资，利用香港等境外资本市场，跟公司国际项目相结合，

进一步推进公司国际化进程。

(二) 有利于公司主营业务发展

万国国际矿业拥有丰富的资源储量，本次投资事项，将在公司矿采选及产业链增值服务业务方面给公司带来正面的影响。公司将取得宜丰万国所产锌精粉等矿产品的优先购买权，展开业务上全方面合作，对公司现有业务带来协同效应，促进公司主营业务发展。

(三) 有利于获得投资回报

万国国际矿业经营情况较好，发展较快，并且做出了未来两年的业绩承诺，未来能给公司带来丰厚的投资收益，给全体投资者带来回报。本次认购资金来源为自有资金，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，不会出现导致公司及下属子公司利益受损的情况。

## 五、风险分析

本次对外投资受限于一定先决条件，具有一定的不确定性；本次对外投资涉及境外投资，由于外汇价格波动有可能带来风险。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董 事 会

2017年11月4日