

中国有色金属建设股份有限公司

关于子公司对外投资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

(1) 2018年6月8日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称：公司）全资子公司 NFC Kazakhstan 公司（以下称：KZ 公司）与 KAZ Minerals koksay Holding B.V.（以下称：KAZ 股东公司）公司、KAZ Minerals koksay B.V. 公司签署《关于投资 KAZ Minerals koksay B.V. 公司的股东协议》，公司子公司 KZ 公司以 7,000 万美元购买 KAZ 股东公司持有的 KAZ Minerals koksay B.V. 公司的 3,282,375 股份。

本次投资完成后，公司持有 KAZ Minerals koksay B.V. 公司 3,282,375 股份，占该公司总股本的 19.39%。KAZ 股东公司持有该公司 13,645,806 股份，占该公司总股本的 80.61%。

(2) 本事项尚需公司董事会审议批准，公司正在履行相关审批程序。

(3) 本次投资不构成关联交易，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，无需公司股东大会审议批准。

二、交易对手方介绍

企业名称：KAZ Minerals koksay Holding B.V.

地址：Strawinskylaan 453 (C-Tower 6th floor), 1077 XX Amsterdam, the Netherlands

注册资本：18,000 EUR

企业类型：投资公司

KAZ 股东公司是哈萨克矿业集团公司的子公司。

三、投资标的的基本情况

(1) 基本情况

企业名称：KAZ Minerals koksay B.V.

地址：Strawinskyalaan 453, 1077XX Amsterdam

注册资本：136,458,060 EUR

企业类型：投资公司

KAZ Minerals koksay B.V. 成立于 2014 年 2 月，是 Koksay 铜矿项目公司的控股平台公司，公司资产只有一笔长期股权投资，为对 Koksay 铜矿项目公司的投资，持股比例为 100%。

目前 KAZ Minerals koksay B.V. 公司持有 Koksay 铜矿项目公司的 100% 股权，没有其他经营和投资行为。

Koksay 铜矿项目，2015 年 12 月英国 CSA 公司按照 JORC 标准对 Koksay 铜矿资源量进行评估，确认矿区硫化矿矿石 7.12 亿吨，平均品位铜 0.42%，金 0.07 克/吨，含金属量铜 299.04 万吨，金 49.84 吨。氧化矿矿石资源量 2,300 万吨，铜平均品位 0.44%，金平均品位 0.08 克/吨，金属量铜 10.12 万吨。目前，该矿已基本完成勘探工作，下一步将聘请专业机构进行可行性研究。

(2) 财务情况：（单位：万美元）

项目	2017 年 12 月 31 日
总资产	16,862.90
总负债	0
净资产	16,862.90
营业收入	0
净利润	0

(3) 资金来源

本次投资资金来源为自筹。

(4) 股权结构变化

出资前，KAZ 股东公司持有 KAZ Minerals koksay B.V. 公司 100% 股权；出资后，KAZ 公司持有 KAZ Minerals koksay B.V. 公司 80.61% 股权，公司子公司 KZ 公司持有 KAZ Minerals koksay B.V. 公司 19.39% 股权。

四、对外投资合同的主要内容

1、合同主要内容

(1) 投资金额：7,000 万美元。

(2) KAZ 股东公司向公司子公司 KZ 公司转让 KAZ Minerals koksay B.V. 公司 3,282,375 股份。

(3) KAZ 股东公司以 7,000 万美元认购 KAZ Minerals koksay B.V. 公司发行的 3,282,375 股份，每股面值为 10 欧元。

(4) 新股发行后，KAZ 股东公司持有 KAZ Minerals koksay B.V. 公司 13,645,806 股份，股权比例为 80.61%；KZ 公司持有 3,282,375 股份，股权比例为 19.39%。

(5) 公司投资后，KAZ Minerals koksay B.V. 公司董事会扩大至 5 人，其中 KZ 公司委派一名，KAZ 股东公司委派四名；KZ 公司可向 Koksay 项目公司委派一名高级管理人员。

(6) 交割的前提条件：

A. 公司董事会审议批准；

B. 双方有关政府部门的核准或备案。

2、定价政策

公司子公司 KZ 公司与 KAZ 股东公司商定以历史成本测算股权比例。KAZ 股东公司收购 KAZ Minerals koksay B.V. 公司价款和后续开发资金合计为 29,099.8 万美元，与北京天健兴业资产评估有限公司对 KAZ Minerals koksay B.V. 公司全部股权价值进行评估的评估值 29,354.98 万美元差异不大。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的和对公司的影响

KAZ Minerals koksay B.V. 公司持有哈萨克斯坦 Koksay 铜矿项目的所有权证，公司子公司 KZ 公司参股 KAZ Minerals koksay B.V. 公司，有利于推进该项目的实施，有利于公司享受该项目的长期投资收益和在工程总承包方面获得收益。在 Koksay 铜矿项目建成投产前，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

2、存在的风险

本次投资存在双方有权机构审批以及政府部门审批不通过的风险，本次投资存在因项目进展缓慢、当地货币贬值、铜价发生剧烈波动等导致本次投资收益回报低于预期的风险，请投资者注意投资风险。

六、其他

- 1、《关于投资 KAZ Minerals koksay B.V. 公司的股东协议》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2018年6月9日