

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



洛陽欒川鉬業集團股份有限公司
China Molybdenum Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03993)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為洛陽欒川鉬業集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所發佈之《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司關於收到上海證券交易所對公司重大資產購買預案(收購境外鈮磷業務及境外銅鈷業務)的信息披露問詢函公告》。

承董事會命
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司
李朝春
董事長

中國·洛陽
二零一六年五月二十日

於本公告日期，本公司之執行董事為李朝春先生及李發本先生；非執行董事為馬輝先生、袁宏林先生及程雲雷先生；及獨立非執行董事為白彥春先生、徐珊先生及程鈺先生。

* 僅供識別

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2016—023



洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买预案
（收购境外铌磷业务）的信息披露问询函的公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行重大资产重组事项。经公司向上海证券交易所申请，公司A股股票自2016年4月28日起停牌。公司于2016年4月29日披露了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》，分别于2016年5月4日、2016年5月10日披露了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》，并于2016年5月11日就收购英美资源集团下属Anglo American Fosfatos Brasil Limitada 100%权益及Anglo American Niobio Brasil Limitada 100%权益及铌销售业务及相关资

产披露了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买预案（收购境外铌磷业务）》及《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于与财务顾问签订重组服务协议、披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的提示性公告》。2016年5月15日，公司第四届董事会第七次临时会议审议通过《关于〈洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买预案（收购境外铜钴业务）〉及其摘要的议案》等相关议案，并在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

2016年5月20日，公司收到上海证券交易所《关于对洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买预案（收购境外铌磷业务）的信息披露问询函》（上证公函《2016》0529号）（以下简称：《问询函》），根据相关规定，现将《问询函》内容公告如下：

经审阅你公司提交的重大资产重组预案（收购境外铌磷业务），现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释。

一、关于收购资金来源

关于收购资金来源

1. 预案披露，公司本次通过参与竞标的方式获得了英美资源集团旗下位于巴西境内的铌及磷业务，收购标的整体中标价格为 15 亿美元，交易规模较大，其中部分资金公司拟通过债务融资的方式筹集，这将导致未来一段时间之内公司的资产负债率上升，财务利息支出上升，经营成本上升，财务风险加大。请补充披露：（1）公司支付交易对价具体的筹资安排、债务融资的比例、以及公司是否与银行签订借

款框架协议；(2) 量化分析公司债务规模扩大对财务费用、资产负债率的影响以及公司就财务风险加大拟采取的应对措施。请财务顾问和会计师发表意见。

二、关于审批风险

2. 预案披露，本次交易尚需履行包括公司股东大会审议批准、商务部反垄断局批准等在内的一系列决策和审批程序。请补充披露：本次收购是否需要取得商务部境外投资批准、巴西境内有关外商投资、反垄断审查等程序。如是，进行相应的风险提示。请财务顾问和律师发表意见。

三、关于整合风险

3. 预案披露，本次交易中，公司收购的铌和磷业务均属新矿种业务，公司并未运营此类矿业的经验，且标的资产位于海外，面临一定的海外运营风险。请补充披露：(1) 在组织管理、业务、资产、人员、财务等方面对标的资产的整合计划；(2) 如何发挥公司新增业务与原有业务间的协同效应。请财务顾问发表意见。

四、关于标的资产行业及经营情况

4. 预案披露，本次交易标的公司 AANB 是全球三大铌矿石生产商之一，AAFB 拥有目前巴西品位最高的磷矿资源，矿山服务年限至少为 46 年。截至目前，公司尚未对标的资产进行审计评估。请补充披露：(1) 进行审计评估后，如果标的资产存在瑕疵，交易双方是否有相应的补偿约定；(2) 针对标的资产的资源储量，是否存在保底协议，如资源储量不足，双方是否约定了相应的赔偿责任。

5. 预案披露，本次交易中，铌业务 2014 年的 EBITDA 为 86.8 百

万美元，2015 年的 EBITDA 大幅下降至 36.9 百万美元，预案分析了其下降的两个原因，即 BVFR 工厂尚未达产及补充计提了环境修复费用。请补充披露：（1）BVFR 工厂目前是否达到可商用产能状态，如果没有，预计何时可以达到可商用产能状态，是否存在重大障碍；

（2）此次补充计提的原因、政策依据、铌业务存续期间的计提政策、对上市公司盈利的影响；（3）除已披露的两个原因外，铌业务 2015 年的 EBITDA 依然下降了 21.2 百万美元，分析说明其下降的具体原因。

6. 预案披露，本次交易包括对 AAML 铌销售业务的收购。请补充披露：（1）目前 AAML 所持有的铌产品库存的价值、在手的铌销售合同的金额；（2）AAML 铌业务的主要销售对象与应收账款情况；（3）此次收购后，公司是否获得了 AAML 的铌销售渠道，如因终端客户不同意转让而导致铌销售渠道未能实现转移，AAML 是否会承担相应的违约责任。请财务顾问和律师发表意见。

7. 预案披露，本次收购标的 AAFB 是一家业务范围覆盖磷全产业链的矿业公司，目前拥有两个高品质的未开发矿床。请补充披露：

（1）上述两个未开发矿床是否已具备开发条件，是否已取得生产所必须的许可证书，如未取得，取得相关证书是否存在障碍；（2）AAFB 相关矿业权由 AANIB 持有的原因，转让是否存在法律障碍与风险；（3）针对已到期的矿业权，是否已申请续期，如未能续期，对生产经营的影响。的请财务顾问和律师发表意见。

8. 预案披露，标的资产 2015 年磷业务实现销售收入 433.6 百万美元，同比下降 10.87%，而净利润及净利率却同比分别上升了 48.89%

和 3.8 个百分点。请结合经营模式、原材料及产成品价格变动及同行业经营情况等，分析说明在有色金属行业持续低迷、磷业务销售收入明显下滑的背景下，其净利润及净利率大幅提升的原因及合理性。请财务顾问发表意见。

五、其他

9. 请补充披露，交易双方是否约定了协议的终止费用，如果存在，请补充披露相关支付条件及金额。

上海证券交易所要求公司在2016年5月27日之前，针对上述问题书面回复，公司正积极组织有关各方按照《问询函》的要求落实相关意见，并对重大资产重组预案作相应修改并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零一六年五月二十日

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2016—022



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买预案 (收购境外铜钴业务) 的信息披露问询函的公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行重大资产重组事项。经公司向上海证券交易所申请，公司A股股票自2016年4月28日起停牌。公司于2016年4月29日披露了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》，分别于2016年5月4日、2016年5月10日披露了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》，并于2016年5月11日就收购英美资源集团下属Anglo American Fosfatos Brasil Limitada 100%权益及Anglo American Niobio Brasil Limitada 100%权益及铌销售业务及相关资

产披露了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买预案（收购境外铌磷业务）》及《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于与财务顾问签订重组服务协议、披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的提示性公告》。2016年5月15日，公司第四届董事会第七次临时会议审议通过《关于〈洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买预案（收购境外铜钴业务）〉及其摘要的议案》等相关议案，并在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

2016年5月20日，公司收到上海证券交易所《关于对洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买预案（收购境外铜钴业务）的信息披露问询函》（上证公函《2016》0528号）（以下简称：《问询函》），根据相关规定，现将《问询函》内容公告如下：

经审阅你公司提交的重大资产购买预案（收购境外铜钴业务），现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释。

一、关于收购资金来源

1. 预案披露，公司本次拟通过香港子公司以支付现金的方式向PDK 购买 FCX 旗下 FMDRC 100%的股权，除去或有对价，金额达到26.5亿美元，交易规模较大，本次交易对价将全部通过公司自筹，以美元现金支付。请补充披露：（1）公司自筹资金的具体安排；（2）结合收购境外铌磷业务的情况，量化分析两项境外收购后，公司债务规模扩大对财务费用、资产负债率的影响以及公司就财务风险加大拟采取的应对措施。请财务顾问和会计师发表意见。

二、关于标的资产的行业及经营情况

2. 预案披露，本次交易中，标的资产的主要运营实体 TFM 位于刚果（金）境内，其运营管理具有一定的风险。请补充披露标的资产所在国的政治风险及相应的应对措施。请财务顾问发表意见。

3. 预案披露，FMDRC 与 PDK 的母公司 FMEC 签署《分包商协议》，将 TFH 和 TFM 日常生产经营所涉及的项目及矿产维护、行政管理工作分包给 FMEC，FMDRC 每年支付2,500万美元的年费。请补充披露：

（1）年费的具体确定方式、支付方式；（2）是否会形成对境外分包商的重大依赖；（3）结合公司在标的资产董事会的人员安排等，说明对标的资产的控制力，能否合并报表。请财务顾问和会计师发表意见。

4. 预案披露，公司拟收购的 FMDRC 公司间接持有 Tenke Fungurume 铜钴矿56%的权益。目前，该矿区已探明的铜、钴经济储量分别为376万吨和51万吨，基于目前的开采规模，其经济储量服务年限约为25年。此外，该矿区探明和控制的铜、钴资源量（不包括经济储量）分别为1,309.8万吨和132.2万吨。截至目前，公司尚未对标的资产进行审计评估。请补充披露：（1）进行审计评估后，如果标的资产存在瑕疵，交易双方是否有相应的补偿约定；

（2）针对标的资产的资源储量，是否存在保底协议，如资源储量不足，双方是否约定了相应的赔偿责任。请财务顾问及律师发表意见。

5. 预案披露，公司与 FCX 签署了一项排他性协议，能够以1亿美元收购 FMCHL，而 FMCHL 的经营活动全部通过 FCO 及相关销售子公司开展，TFM 的产品中，氢氧化钴初级产品大部分销售给 FCO；以 5,000 万美元收购 FCX 在 Kisanfu、JEH 及 PSAMS 中的权益，而 PSAMS 主要为 TFM 提供运输服务。请补充披露：（1）如未能完成独家谈判权下的收购事项，是否会对 TFM 的生产经营构成重大不利影响；（2）公司应对上述两项收购未能完成的主要措施。请财务顾问发表意见。

6. 预案披露，近期 TFM 与刚果（金）国有电力公司 SNEL 达成一致，通过提高用电收费标准的方式以获得更多的供电保障。请补充披露：（1）标的公司是否存在因电力不足而影响生产经营的情况，如存在，请披露其具体影响；（2）与刚果（金）国有电力公司达成协议的具体情况，电力成本的提高幅度及对公司盈利的具体影响；

（3）如上述措施仍无法保证生产用电量，公司拟采取的应对措施。请财务顾问及律师发表意见。

三、其他

7. 关于 THL 的优先受让权。请公司补充披露 PDK 是否已通知 THL 转让 TFH 的相关情况，THL 是否已明示放弃优先受让权。

上海证券交易所要求公司在2016年5月27日之前，针对上述问题书面回复，公司正积极组织有关各方按照《问询函》的要求落实相关意见，并对重大资产重组预案作相应修改并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零一六年五月二十日