

香港交易及結算所有限公司和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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**洛陽樂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)

**自願公告**  
**本公司於華越鎳鈷的一系列投資**

本公告乃由本公司自願作出。

**投資華越鎳鈷**

董事會欣然宣佈，於二零一九年十一月八日，其決議通過沃源收購及華越收購實現對華越鎳鈷21%股權的收購。此外，於沃源收購及華越收購完成後，沃源亦將就有關於華越鎳鈷的若干投資與華越鎳鈷的其他股東訂立華越股東協議。

待沃源收購、華越收購及華越股東協議項下的注資完成後，本公司將通過沃源間接持有華越鎳鈷的30%股權，華越鎳鈷將成為本公司的一家參股子公司。

沃源收購、華越收購及華越股東協議的詳情載列如下。

## 1. 沃源收購

訂約方： 洛鉬控股(作為買方)；以及  
Newstride Limited(作為賣方)

主要事項： 洛鉬控股同意收購，且Newstride Limited同意以1,125.87美元或其他等值貨幣的代價出售沃源100%股權。

洛鉬控股進一步同意向沃源提供10.50百萬美元的貸款，以(i)償還其拖欠華越鎳鈷某股東的債務；及(ii)支付華越收購項下的代價。

### 沃源財務資料：

項目	截至2018年	截至2019年
	12月31日	6月30日
	(人民幣萬元)	(人民幣萬元)
資產總額	0	3777.21
負債總額	0	3776.44
其中：銀行貸款		
總額	0	0
流動負債總額	0	3776.44
淨資產	0	0.78

項目	截至2018年	截至2019年
	12月31日	6月30日
	止年度	止六個月
	(人民幣萬元)	(人民幣萬元)
營業收入	0	0
淨利潤	0	0.78

## 2. 華越收購

訂約方： 沃源(作為買方)；以及  
IMIP(作為賣方)

主要事項： 沃源同意收購，且IMIP同意以5百萬美元的代價出售華越鎳鈷10%股權。

華越鎳鈷財務資料：	截至2018年	截至2019年
項目	12月31日	6月30日
	(人民幣萬元)	(人民幣萬元)
資產總額	40.99	34,862.28
負債總額	253.24	1,432.67
其中：銀行貸款		
總額	0	0
流動負債總額	253.24	1,432.67
淨資產	-212.25	33,429.61

  

項目	截至2018年	截至2019年
	12月31日	6月30日
	止年度	止六個月
	(人民幣萬元)	(人民幣萬元)
營業收入	0	0
淨利潤	-231.62	-731.64

沃源收購及華越收購將同時進行。然而，倘任何原因導致沃源收購或華越收購任一(視情況而定)未能進行，則沃源收購及華越收購的訂約方已同意簽訂所有必要的文件，並作出所有必要的行動，以終止沃源收購或華越收購(視情況而定)，以及促使向Newstride Limited歸還沃源100%股權或向IMIP歸還華越鎳鈷10%股權(視情況而定)。

沃源收購及華越收購完成後，本公司將間接持有華越鎳鈷21%股權，且華越鎳鈷的財務報表將不會併入本公司的合併財務報表。

### 3. 華越股東協議

訂約方： 沃源；  
華青；  
青創；  
Long Sincere；以及  
華青華龍

(各自及統稱為「華越股東」)

主要事項： 根據華越股東協議，華越股東同意(其中包括)通過以下方式向華越鎳鈷年產量60,000噸鎳金屬混合氫氧化鎳鈷的紅土鎳礦濕法冶煉項目(「該項目」)提供總額12.8億美元的投資：

(a) 注資

華越股東同意向華越鎳鈷注資合共2.1億美元，以使得華越鎳鈷的註冊資本由50,000,000美元增加至260,000,000美元，其中沃源同意最高出資金額69.1百萬美元。

上述注資完成後，沃源持有華越鎳鈷的股權將增加至30%，華越鎳鈷將成為本公司的一家參股公司且其財務報表將不會併入本公司的合併財務報表。華青、青創、華青華龍及Long Sincere將分別持有華越鎳鈷股權的57%、10%、2%及1%。

*(b) 股東貸款*

華越股東同意向華越鎳鈷提供總額為188百萬美元的股東貸款，其中本公司同意(或通過沃源)向華越鎳鈷提供最高金額59.81百萬美元的股東貸款，該金額乃主要經參考沃源持有華越鎳鈷的股權比例釐定。

華越鎳鈷經增加的註冊資本及上述股東貸款總額將佔該項目投資總額的35%(約4.48億美元)。

*(c) 融資擔保*

華越股東進一步同意通過華越鎳鈷作為借款人獲得外部融資以提供該項目投資總額餘下的65%(約8.32億美元)及該項目所需的營運資金(約1億美元)，其中本公司同意(或通過沃源)向華越鎳鈷提供最高金額為2.89億美元(或等價外幣)的融資擔保，該金額乃主要經參考沃源持有華越鎳鈷的股權比例釐定。倘華越鎳鈷未能通過外部融資獲取相關現金資源，本公司同意(或通過沃源)以額外股東貸款的方式就上述2.89億美元向華越鎳鈷提供財務支持。

**董事會構成：** 華越鎳鈷董事會須由五名董事組成，其中三名董事(包括董事長)須由華青提名，其餘兩名董事須分別由沃源及青創提名。

**產品包銷安排：** 為促進華越鎳鈷產品銷售，華青、沃源和青創同意按如下比例包銷華越鎳鈷所生產的全部產品，其中華青包銷59%、沃源控股包銷31%、青創國際包銷10%。

## **投資華越鎳鈷的理由及裨益**

華越鎳鈷於印度尼西亞中蘇拉威西省莫羅瓦利註冊成立，主要從事該項目的建造及營運。

新能源汽車產業正在蓬勃發展，且已成為帶領世界綠色發展的主要行業。在未來20年，三元動力電池將成為新能源汽車的主流驅動力，而高鎳三元材料將作為三元動力電池的核心材料，佔三元動力電池成本超過40%。投資於華越鎳鈷將協助本公司構建新能源領域的稀缺資源產業鏈，未來充分享受新能源產業的機遇及利益，進一步加快本公司礦業的深度發展，並增強本公司的競爭力。

## **投資華越鎳鈷的風險**

華越鎳鈷的主要產品鎳、鈷等有色金屬未來價格走勢存在較大不確定性，如果鎳及鈷價在未來大幅下跌，將給本次投資的盈利能力帶來重大不確定性。

投資華越鎳鈷是本公司按照中長期發展規劃做出的安排。投資建設時間跨度較長，在該投資過程中，國內外市場、產業政策、工藝技術等投資建設的條件都存在發生重大變化的可能性，同時存在各種不可預見因素或不可抗力因素，有可能導致投資建設進度或產能不達預期的風險。

投資華越鎳鈷的建設及融資過程、信貸政策的變化、融資渠道的通暢程度以及本公司擔保事項尚需股東大會審議批准都具有不確定性，存在資金不能按期籌措到位從而導致該項目不能順利建設完成的風險。

投資華越鎳鈷需辦理中國和印度尼西亞政府審批／備案和／或其他行政手續，是否能順利完成尚存在不確定性。

## 其他信息

沃源收購、華越收購及華越股東協議項下擬進行的交易(包括股份收購、注資、股東貸款及融資擔保)按合併考慮，不構成本公司於香港聯交所證券上市規則第14章項下須予公佈交易或第14A章項下的關連交易。

截至本公告日期，按二零一九年十一月八日中國人民銀行公佈的匯率中間價，1美元兌人民幣6.9945元，1澳元兌人民幣4.8229元折算；本公司對外擔保總額為人民幣241.99億元，佔本公司最近一期經審計淨資產的59.10%，其中，本公司對全資及控股子公司提供的擔保總額為人民幣238.99億元，佔本公司最近一期經審計淨資產的58.36%。截至本公告發佈之日，本公司不存在對外擔保逾期的情形。

## 釋義

「董事會」	指	本公司董事會
「洛鉬控股」	指	洛陽鉬業控股有限公司，本公司直接全資附屬公司，為一家於香港註冊成立的有限責任公司，英文名稱為CMOC Limited
「本公司」	指	洛陽樂川鉬業集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所主板及上海證券交易所上市及交易
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「華青」	指	華青鎳鈷有限公司，一家於香港註冊成立的公司，於本公告日期為華越鎳鈷股東，持有華越鎳鈷58%股權，為本公司獨立第三方
「華青華龍」	指	華青華龍諮詢有限公司，一家於香港註冊成立的有限責任公司，為本公司獨立第三方
「華越收購」	指	沃源以5百萬美元代價自IMIP就華越鎳鈷10%股權作出的收購
「華越鎳鈷」	指	華越鎳鈷(印尼)有限公司，一家於印度尼西亞中蘇拉威西省莫羅瓦利註冊成立的公司
「華越股東協議」	指	沃源、華青、Long Sincere、青創及華青華龍之間將訂立的股東協議
「IMIP」	指	Indonesia Morowali Industrial Park，一家於印度尼西亞註冊成立的公司，於本公告日期為華越鎳鈷股東，持有10%股權，且為本公司獨立第三方
「Long Sincere」	指	Long Sincere Holdings Limited，一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，於本公告日期為華越鎳鈷股東，持有華越鎳鈷1%股權，且為本公司獨立第三方
「Newstride Limited」	指	Newstride Limited，一家於開曼群島註冊成立的有限責任公司，於本公告日期為沃源的母公司，且為本公司的獨立第三方

「青創」	指 青創國際控股有限公司，一家於香港註冊成立的有限責任公司，於本公告日期為華越鎳鈷股東，持有華越鎳鈷20%股權，且為本公司獨立第三方
「美元」	指 美利堅合眾國之法定貨幣美元
「沃源」	指 沃源控股有限公司，一家於香港註冊成立的公司，於本公告日期為華越鎳鈷股東，持有華越鎳鈷11%股權
「沃源收購」	指 洛鉬控股以1,125.87美元或其他等值幣種的代價自Newstride Limited就沃源100%股權作出的收購

承董事會命  
洛陽樂川鉬業集團股份有限公司  
李朝春  
董事長

中國河南省洛陽市，二零一九年十一月八日

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；本公司之非執行董事為郭義民先生、袁宏林先生及程雲雷先生；及本公司之獨立非執行董事為王友貴先生，嚴冶女士及李樹華先生。

\* 僅供識別