

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，並表明概不就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。



China Nonferrous Mining Corporation Limited 中國有色礦業有限公司

(根據公司條例於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01258)

內幕消息

有關擬議控股股東層面重組的最新資料

本公告由中國有色礦業有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文(定義見上市規則)刊發。

I. 序言

茲提述本公司日期為2019年9月27日及2019年10月18日的公告(「該前等公告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該前等公告所界定者具有相同涵義。誠如該前等公告所披露，本公司控股股東中色礦業發展有限公司*(「中色礦業發展」)擬將其持有的全部2,600,000,000股本公司股份(約佔本公司於本公告日期全部已發行股本的74.52%)(「標的資產」)轉讓予買方。根據相關中國法律法規及監管要求，買方於2020年3月9日就擬議收購發佈公告(「買方公告」)，其中包含若干與本公司及其附屬公司(「本集團」)以及擬議收購相關之資料，主要內容載列如下。有關擬議收購的進一步詳情，請參閱深圳證券交易所網站(www.szse.cn)上的買方(股份代號：000758.SZ)公告。

II. 擬議收購之對價

擬議收購的代價為人民幣7,361,654.8千元，該代價乃基於買方聘任之獨立評估機構對中色礦業發展在本公司的全部權益於2019年9月30日(「評估基準日」)之評估值，經交易雙方協商確定，並將由買方通過發行1,740,343,925股新股的方式支付給賣方中色礦業發展。根據獨立評估機構出具的評估報告，於評估基準日，本公司股東全部權益的評估值為1,396,722.2千美元(按1美元兌7.0729元人民幣折算為人民幣9,878,875.0千元)。

III. 本集團之中國會計準則財務資料

就有關擬議收購而言並根據買方應遵守的相關中國監管規定，已根據中國公認會計準則(「中國會計準則」)以及採用與買方一致的會計政策編製本集團截至2017年12月31日止及2018年12月31日止兩個年度及截至2019年9月30日止九個月的合併財務資料(「中國會計準則財務資料」)，而該等會計準則及會計政策與本公司先前發佈的本公司中期報告和年度報告中，以及將會發佈的本公司2019年年度報告中所包含的合併財務報表的編製基準並不相同。中國會計準則財務資料的使用者為中國監管機構以及境內投資者，所以採用與買方一致的會計政策編製及由買方聘任的中國審計師進行審計，主要便於使用者理解標的資產的整體財務狀況和經營成果。

中國會計準則財務資料載於買方公告，其主要內容摘錄如下：

單位：人民幣千元

資產負債表項目	截至2019年 9月30日止 九個月	於2018年	於2017年
		12月31日/ 截至2018年 12月31日止 年度	12月31日/ 截至2017年 12月31日止 年度
資產總計	23,315,709.6	20,410,173.8	19,001,261.8
負債合計	13,143,496.3	11,508,457.8	12,204,184.2
所有者權益	10,172,213.3	8,901,716.0	6,797,077.6
歸屬母公司所有者權益	7,282,437.5	6,569,384.2	5,217,264.9
損益表項目			
營業收入	10,408,167.7	14,092,192.5	12,872,964.3
營業成本	7,861,808.2	10,496,529.8	9,694,056.7
利潤總額	1,619,771.8	2,140,540.0	2,156,125.6
淨利潤	1,163,908.6	1,615,243.2	1,579,490.8
歸屬於母公司的淨利潤	705,777.9	972,177.2	961,691.6
現金流量表項目			
經營性活動現金流量表淨額	1,623,457.3	1,355,422.6	2,123,833.6
投資活動現金流量表淨額	-1,988,220.2	-2,319,935.6	-1,175,043.1
籌資活動現金流量表淨額	630,590.4	-1,650,396.6	178,385.1
匯率變動對現金及現金等價 物的影響	155,854.7	248,589.0	-325,733.4
現金及現金等價物增加額	421,682.2	-2,366,320.5	801,442.3
期末現金及現金等價物餘額	3,937,068.6	3,515,386.4	5,881,707.0

資產負債表項目	於2018年		於2017年
	截至2019年 9月30日止 九個月	12月31日/ 截至2018年 12月31日止 年度	12月31日/ 截至2017年 12月31日止 年度
主要財務指標			
流動比率(倍)	2.31	1.59	1.84
速動比率(倍)	1.62	1.01	1.43
資產負債率	56.37%	56.39%	64.23%
總資產週轉率(次/年)	0.48	0.72	0.72
應收賬款週轉率(次/年)	9.18	11.17	8.28
存貨週轉率(次/年)	2.21	3.37	4.12
毛利率	24.47%	25.52%	24.69%

本公司股東和潛在投資者應注意，中國會計準則財務資料與本公司先前發佈的相應期間的合併財務資料並不相同。因此，謹在此提醒本公司股東和潛在投資者不恰當依賴中國會計準則財務資料可能帶來風險。

IV. 賣方於擬議收購項下針對標的資產的盈利承諾

如擬議收購於2020年內實施完畢，中色礦業發展承諾本公司在2020年度、2021年度及2022年度經審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤累計不少於432,493.3千美元(「**累計承諾淨利潤**」)；如擬議收購於2021年內實施完畢，中色礦業發展承諾本公司在2021年度、2022年度及2023年度的累計承諾淨利潤不少於524,808.7千美元。倘於相關期間上述承諾未達成，中色礦業發展應根據擬議收購相關協議的約定向買方作出補償。

V. 本集團截至2019年9月30日止九個月之相關經營數據

(1) 主要產品生產情況

	單位：噸
	截至2019年 9月30日止 九個月
銅精礦	39,562
陰極銅	76,489
粗銅及陽極銅	178,793
硫酸	513,311
氫氧化鈷含鈷	45
銅鈷合金含鈷	20

註：銅精礦、粗銅及陽極銅、陰極銅產量均為產量含銅量，銅鈷合金、氫氧化鈷含鈷代表鈷化合物產品的合計含鈷量。

(2) 儲量及資源量

根據礦業專家出具的相關技術評估報告，截至2019年9月30日，本集團按照JORC規則估算的證實礦石儲量和概略礦石儲量分別為42,770千噸、平均銅品位1.87%，以及65,580千噸、平均銅品位1.90%。探明、控制和推斷礦石資源量分別為88,330千噸、平均銅品位2.05%，98,610千噸、平均銅品位2.11%以及130,410千噸、平均銅品位1.68%。本集團合計含金屬儲量約為2,043千噸銅和40千噸鈷，合計含金屬資源量約為6,079千噸銅和162千噸鈷。

具體儲量情況如下：

單位：千噸

類別	銅			鈷		
	礦石量	品位	金屬量	礦石量	品位	金屬量
證實	42,770	1.87%	799	27,880	0.09%	25
概略	65,580	1.90%	1,244	16,940	0.09%	15
合計	108,350	1.89%	2,043	44,820	0.09%	40

具體資源量情況如下：

單位：千噸

類別	銅			鈷		
	礦石量	品位	金屬量	礦石量	品位	金屬量
探明	88,330	2.05%	1,812	43,060	0.10%	44
控制	98,610	2.11%	2,080	63,280	0.09%	58
推斷	130,410	1.68%	2,187	86,340	0.07%	60
合計	317,350	1.92%	6,079	192,680	0.08%	162

註：如上儲量、資源量數據為本集團附屬公司的實際擁有儲量和資源量，未按照所佔權益計算

VI. 募集配套資金及其用途

如買方公告所披露，就擬議收購，買方擬非公開發行股票募集總額不超過人民幣3,200,000千元配套資金(「募集配套資金」)，募集配套資金的最終金額以中華人民共和國證券監督管理委員會(「中國證監會」)核准的金額為準。

募集配套資金擬在扣除發行費用並支付相關中介機構費用後，將用於投資本集團之「剛波夫主礦體濕法煉銅項目(於本公司2018年年報中披露為「剛波夫探建結合項目」)」、「盧阿拉巴銅冶煉項目」、「謙比希東南礦體探建結合項目」、補充買方流動資金及擬議收購的相關稅費，其中用於補充流動資金的比例將不超過交易作價的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。募集配套資金具體用途如下：

序號	項目名稱	項目總投資額 (人民幣千元)	擬使用募集 資金金額 (人民幣千元)
1.	剛波夫主礦體濕法煉銅項目	1,687,557.2	1,530,000.0
2.	盧阿拉巴銅冶煉項目	3,328,703.2	840,000.0
3.	謙比希東南礦體探建結合項目	5,890,562.9	490,000.0
4.	補充流動資金	340,000.0	340,000.0
	合計	11,246,823.3	3,200,000

註：剛波夫主礦體濕法煉銅項目總投資額為238,594.8千美元，按1美元兌7.0729元人民幣折算為1,687,557.2千元人民幣；盧阿拉巴銅冶煉項目總投資額為470,627.8千美元，按1美元兌7.0729元人民幣折算為3,328,703.2千元人民幣；謙比希東南礦體探建結合項目總投資額為832,835.6千美元，按1美元兌7.0729元人民幣折算為5,890,562.9千元人民幣(美元人民幣折算參照2019年9月30日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價)

募集配套資金以擬議收購的成功實施為前提，但募集配套資金的成功與否不影響擬議收購的實施。在配套募集資金到位前，買方將根據市場情況及自身實際情況以自籌的資金擇機先行用於上述募集配套資金用途，待募集資金到位後予以置換。如買方未能成功實施募集配套資金或實際募集資金金額小於募集資金用途的資金需求量，其將通過自籌資金解決資金缺口。買方將根據實際募集資金淨額，並根據項目的實際需求，對上述項目的資金投入順序、金額及具體方式等事項進行適當調整。

VII. 其他

如買方公告所披露，擬議收購尚須待(其中包括)取得買方股東大會批准以及中國證監會審批後方可落實。本公告所披露的資料僅供參考，並不預示本公司的業績。股東及公眾於買賣本公司證券時務請審慎行事。

本公司將於適當時候根據上市規則就擬議收購刊發進一步公告。

承董事會命
中國有色礦業有限公司
胡愛斌及黃敏儀
聯席公司秘書

北京，2020年3月9日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事王彤宙先生、王小衛先生、張麟先生、王春來先生及謝開壽先生，非執行董事張晉軍先生，以及獨立非執行董事孫傳堯先生、劉景偉先生及關浣非先生。

* 僅供識別