

## 关于北京昊华能源股份有限公司全资子公司昊华能源国际（香港）有限公司认购非洲煤业公司普通股股票事项的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 重要内容提示

1、非洲煤业公司（以下简称“非洲煤业”）与北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华能源”）的全资子公司昊华能源国际（香港）有限公司（以下简称“昊华能源国际”）达成初步协议：昊华能源国际拟以每股 0.25 英镑的价格，出资 1 亿美元认购非洲煤业普通股股票。

2、本次交易不构成关联交易。

3、本次交易尚需取得中国政府相关主管部门的批准，以及澳大利亚联邦财政部对本次交易无异议的书面通知和澳大利亚外国投资审查委员会（以下简称“FIRB”）的批准。

4、由于本次交易标的为在澳大利亚注册的非洲煤业的股权，不适用由中国境内具有证券从业资格的评估机构出具资产评估报告的条件，且本次收购的要约定价并非以资产评估结果为依据，因此本次收购不进行资产评估。

5、本次交易附有生效条件，提请广大投资者注意以下风险：

（1）由于非洲煤业注册于澳大利亚，主要资产在南非，本次交易尚需中

国及澳大利亚政府等相关主管部门的批准方可实施，相关监管机构的核准及具体核准时间存在不确定性。

(2) 由于非洲煤业主要从事煤炭开采和销售，其股权价值受煤炭价格的影响较大。如果煤炭价格未来持续走低，将给非洲煤业的销售和盈利能力带来较大的不确定性，进而影响其股权价值。

(3) 由于本次交易以英镑定价，双方协议中已锁定英镑与美元的汇率，但人民币与美元的汇率浮动的影响，本次交易仍存在一定的汇率风险。

## 一、交易概述

为加速实现昊华能源的煤炭产业战略转移，确保煤炭主业的做大做强及可持续发展，实现昊华能源的国际化战略，昊华能源国际（香港）有限公司（以下简称“昊华能源国际”）于 2012 年 9 月 20 日召开了董事局会议，会议决定向非洲煤业公司（Coal of Africa，以下简称“非洲煤业”）发出要约，以每股 0.25 英镑的价格，出资 1 亿美元认购非洲煤业普通股股票。经昊华能源国际执行董事与非洲煤业洽谈，非洲煤业同意了昊华能源国际发出的要约。

公司独立董事于 2012 年 9 月 29 日对拟提交公司董事会四届二次会议的《关于提请批准昊华能源国际（香港）有限公司认购非洲煤业公司普通股股票的议案》发表了意见，一致认为该项交易符合公司发展战略，能够进一步增加公司后备资源储量，为昊华能源持续健康发展打下坚实的基础，同意提交董事会审议。

2012 年 10 月 9 日公司董事会四届二次会议审议通过了《关于提请批准昊华能源国际（香港）有限公司认购非洲煤业公司普通股股票的议案》，批准昊

华能源国际出资 1 亿美元认购非洲煤业普通股股票。

定价依据：公司及昊华能源国际以 12 个月内非洲煤业股票价格和历次新股发行价格为基础，并采用可比公司法和可比交易法对非洲煤业公司进行了估值分析。在综合考虑上述分析的基础上，根据双方商谈结果最终确定交易价格。

本次交易尚需中国及澳大利亚政府相关主管部门的批准方可实施。

## 二、非洲煤业情况介绍

### 1、非洲煤业概况

非洲煤业公司（Coal of Africa，以下简称“非洲煤业”），前身是 GVM 金属有限公司，成立于 1979 年，注册地为澳大利亚珀斯。2008 年 1 月，更名为非洲煤业，法定代表人为 David Brown。截至 2012 年 9 月 26 日，非洲煤业总股本为 800,951,034 股，在澳大利亚、伦敦和约翰内斯堡三地上市，其总市值约合人民币 13.53 亿元；主营业务为煤炭开采，金属加工；拥有莫伊普拉茨矿业公司、沃斯陶林矿业公司、威乐矿业公司、麦卡多项目公司和波罗瓜尼煤炭实验室等 5 个下属企业。

2012 财年（2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日），非洲煤业实现收入 2.438 亿美元，毛利润 0.334 亿美元，税后净利润-1.389 亿美元；截至 2012 年 6 月 30 日，非洲煤业总资产为 55383.7 万美元，负债总额为 12313.4 万美元，净资产为 37726.7 万美元（财务数据源自非洲煤业 2012 年 10 月 1 日公布的其 2012 财年年度报告）。

### 2、非洲煤业的主要股东

截至 2012 年 9 月 26 日，非洲煤业主要股东有 STATE STREET NOMINEES LIMITED，ARCELORMITTAL SOUTH AFRICA LTD，STATE STREET NOMINEES

LIMITED, THE BANK OF NEWYORK (NOMINEES) LIMITED, DEUTSCHE BANK AG LONDON PRIME, VIDACOS NOMINEES LIMITED 等。

### 3、非洲煤业现有产能及资源赋存情况

2006 年，非洲煤业进入南非煤炭领域，在南非拥有 3 个生产矿（2 个露天矿、1 个井工矿）和 11 个探矿权，煤种主要为为焦煤、炼焦煤和电煤。其中 3 个在产矿总资源量为 90296.5 万吨，可采资源量为 42654.5 万吨；11 个探矿权估算总资源量为 79.56 亿吨，可采资源量为 20.04 亿吨。

非洲煤业 2011 财年和 2012 财年，原煤产量分别为 440 万吨和 493 万吨，销售电煤分别为 330 万吨和 337.3 万吨，煤炭产能在南非排名第九。生产的电煤主要供应南非电力公司的发电厂，部分出口到欧洲、亚洲。

### 4、具备较好的铁路和港口运输条件

2008 年，非洲煤业与南非货运铁路公司（TFR）签署协议，自 2012 年起，拥有 1000 万吨/年的煤炭运输份额；同年，与莫桑比克的马普托港和南非的理查兹湾港签署了煤码头使用协议，分别取得了 300 万吨/年和 20 万吨/年的份额。

### 5、非洲煤业未来开发规划

到 2017 年末，非洲煤业总产能将达到 1400 万吨/年，其中焦煤（半软焦煤）900 万吨/年，电煤 500 万吨/年；形成 3 个主力生产矿，其中莫伊普拉茨煤矿年产电煤 300 万吨，威乐煤矿年产 600 万吨（半软焦煤 400 万吨，电煤 200 万吨），麦卡多煤矿年产焦煤 500 万吨。

投资计划：煤矿、选煤厂和配套铁路建设，约需投资 5 亿美元。

### 三、双方达成协议的主要内容

本次要约收购中，昊华能源国际将采取认购非洲煤业增发的新股的方式，

认购分为首次增发和有条件增发两个阶段。双方达成协议的主要内容如下：

## 1、首次增发

(1) 首次增发 2000 万美元，以每股 0.25 英镑的价格购买非洲煤业的股份。

(2) 昊华能源国际（香港）有限公司作为中国国有企业，入股非洲煤业必须获得 FIRB 批准。首次增发完成后，昊华能源国际在非洲煤业的持股比例约达到 5.2%

(3) 如果昊华能源国际的首次增发无法在 2013 年 1 月 31 日之前获得中国政府主管机构的批准，昊华能源国际同意将上述 2000 万美元首次增发股票（普通股）的认股价格提高至 0.35 英镑/股（英镑/美元汇率锁定为 1.6167）。

(4) 为保证首次增发，昊华能源国际同意在 2012 年 10 月 31 日之前支付 2000 万美元的保证金，用于首次认购款结算。该保证金将存于共管账户，直至获得 FIRB 的批准。如果本次交易无法获得 FIRB 批准，该保证金将全额退还给昊华能源国际。

(5) 昊华能源国际获得 FIRB 批准后，将在 2013 年 1 月 31 日或取得中国政府主管机构批准的两个日期中的较早日期来认购首次增发股。

## 2、有条件增发

昊华能源国际以每股 0.25 英镑的价格，出资 8000 万美元认购非洲煤业有条件增发的股票。该增发的条件是昊华能源国际获得中国政府主管机构的批准，非洲煤业根据澳大利亚相关法规获得其股东批准，且双方获得其他所有必要的审批手续。

如果交易顺利进行，昊华能源国际对非洲煤业的持股比例将达到 23.6%，

成为其第一大股东。

### 3、其他安排

(1) 在首次增发和有条件增发完成后，非洲煤业将着手任命昊华能源国际两位提名者进入非洲煤业董事会，交易双方形成战略性伙伴关系，包括但不限于在商业、技术、金融和公司运营等领域的讨论磋商及专业技术共享。

(2) 如因任何原因使得上述条件无法在 2013 年 1 月 31 日之前得到满足，非洲煤业和昊华能源国际一致认为，可以考虑让昊华能源国际通过其他方式协助非洲煤业进行融资。

## 四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司独立董事就《关于提请批准昊华能源国际（香港）有限公司认购非洲煤业公司普通股股票的议案》的独立意见；
- 3、公司第四届监事会第二次会议决议；
- 4、公司与非洲煤业签署的《约束性要约》

北京昊华能源股份有限公司董事会

二〇一二年十月九日