

西藏矿业发展股份有限公司 拟收购西藏山南乃东县金鲁铬铁矿探矿权公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示

1、本次交易涉及的探矿权，需要按照相关法律法规履行相应的程序，存在西藏自治区国土资源部门不予批准和批准时间不能确定的风险。

2、本次交易涉及的探矿权目前尚属普查阶段，其地质工作程度较低，尚未核实储量，由于矿产资源的差异性，对于资源勘探结果具有不确定性，存在勘查失败不能获得预期储量的风险。

3、此外，本次交易还存在探矿权证续期、无法获取采矿权的相关风险、无法获取相配套生产经营所需证照的行政审批、不能探明或探明储量及品位较低、工程建设资金前期投入较大等风险，请详见本公告“本次收购该探矿权可能存在的风险”部分，提请投资者注意有关风险。

一、交易概述

1、交易概述

本公司拟收购西藏五鑫矿业有限公司西藏山南乃东县金鲁铬铁矿普查探矿权，收购价格以评估值为参考依据，经双方共同协商最终确定为壹仟玖佰万元人民币（1900万元人民币）。

2、董事会表决情况

2013年2月26日本公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过了收购该探矿权的议案，按照《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的有关规定，本次收购探矿权事项无需经过公司股东大会批准。

本次购买探矿权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1. 交易对方名称：西藏五鑫矿业有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地：拉萨市金珠西路格桑林卡西 2F-151-155

法定代表人：牛乃儒

注册资本：人民币伍仟万元整

企业法人营业执照号：5400002002875

经营范围：许可经营项目：打字复印；广告设计、制作、发布（凭备案登记证经营）。一般经营项目：地质技术咨询、矿产品购销、加工。（上述经营范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）

交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在会导致公司对其产生利益倾斜的关系；与上市公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1. 标的概况

(1) 探矿权名称：西藏山南乃东县金鲁铬铁矿普查探矿权。

(2) 交易标的探矿权的具体情况

探矿权的勘查许可证号：T54120081202021078

探矿权所涉及的勘查区的地理坐标：

1、91° 35′ 56″ ， 29° 13′ 60″

2、91° 44′ 56″ ， 29° 13′ 60″

3、91° 44′ 56″ ， 29° 11′ 60″

4、91° 35′ 56″ ， 29° 11′ 60″

探矿权所涉及的勘查区面积：53.96Km²

探矿权勘查许可证有效期限：2012年5月9日至2013年5月9

日

探矿权的权属人：西藏五鑫矿业有限公司

探矿权发证机关: 西藏自治区国土资源厅

2、历史权属情况

2003年9月23日由西藏鑫灿矿业发展有限公司首次登记取得该探矿权, 于2007年9月8日由四川梓豪矿业有限公司、2012年5月9日西藏五鑫矿业有限公司先后依法转让取得该探矿权。

3、交易标的评估情况

西藏五鑫矿业有限公司聘请了具有国土资源部颁发的探矿权、采矿权评估资格的湖北永业地矿评估咨询有限公司对本项探矿权进行了评估。该探矿权普查地质普查和研究程度低, 工作程度仅达到普查阶段, 同时未进行选矿试验、矿床开发技术经济预可性或概略研究, 尚不能预测未来的收益, 不具备通过收益途径评估该探矿权价值的基本条件, 只能通过成本途径评估其探矿权价值, 湖北永业地矿评估咨询有限公司以陕西省地质矿产勘查开发局第二综合物探大队于 2012 年 12 月提交的《西藏山南乃东县金鲁铬铁矿普查地质工作总结》及以往地质工作成果为主要依据, 以 2013 年 1 月 31 日为基准日, 并出具了《西藏山南乃东县金鲁铬铁矿普查矿评估报告》, 探矿权评估价值最终确定为人民币 1947.98 万元。

普查成本效用法计算公式:

$$P = C_r \times F = \left[\sum_{i=1}^n U_i \cdot P_i \cdot (1 + \varepsilon) \right] \times F$$

式中: P——探矿权评估价值=1947.98万元

C_r ——重值成本=1025.25万元

U_i ——各类地质普查技术方法完成的实物工作量

P_i ——各类地质普查实物工作量相对应的现行价格和费用标准

ε ——其他地质工作(含综合研究及编写报告)、岩矿实验测试、工

地建筑等间接费用分摊系数

F——效用系数($F = f_1 \times f_2$, 其中, f_1 为工程部署合理性系数; f_2 为加权平均质量系数= 1.92)。

评估主要参数:

(一) 有关实物工作量

工作项目	单位	累计完成工作量	备注
1:5万地质测量	平方公里	53.96	
1:2.5万地质测量	平方公里	53.96	
1:1万地质测量	平方公里	54	
1:1万水工环测量	平方公里	53.96	
1:2千剖面测量	公里	27.21	
1:1千剖面测量	公里	3	
1:5万水系沉积物测量	平方公里	53.96	
1:2.5万高精度磁法测量	平方公里	43	
1:5千激电法测量	平方公里	3	
1:5千高精度磁法测量	平方公里	3	
1:5千重力测量法测量	平方公里	3	
物化探测网布设	平方公里		
1:2千激电剖面测量(长导)	公里	2	
激电测深(AB < 1000米)	个	10	
激电联剖(个)100	个	100	
钻孔	米	1296	
探槽	立方米	10264	
探槽采样	米	631	
编录	米	10264	
浅井	米	50	
薄片鉴定	件	105	

化探样分析	件	242	
化学分析	件	795	

关于评估报告的详细内容见公司同日在巨潮网上披露的评估报告公告。

4、探矿权、采矿权等主要无形资产涉及的资源储量和核查评审及备案情况

(1) 金鲁铬铁矿目前尚属普查阶段，其地质工作程度较低，尚未核实储量，由于矿产资源的差异性，以及铬铁矿本身勘查工作难度较大等因素，目前仅探明可能存在铬铁矿等矿藏，但储量、品位等均未探明，且存在不能探明或探明储量、品位较低的风险。

(2) 西藏山南乃东县金鲁铬铁矿处于西藏山南泽当超基性岩体之中，通过普查工作阶段成果及以往地质工作成果显示，具有良好的找矿前景，该矿权为西藏专项关注的重点矿权之一，其远景良好。其地理位置及交通、阶段普查成果（附后）

四、相关矿产资源的用途

铬铁矿的用途：在冶金工业上，铬铁矿主要用来生产铬铁合金和金属铬。铬铁合金作为钢的添加料生产多种高强度、抗腐蚀、耐磨、耐高温、耐氧化的特种钢，如不锈钢、耐酸钢、耐热钢、滚珠轴承钢、弹簧钢、工具钢等。金属铬主要用于与钴、镍、钨等元素冶炼特种合金。铬铁矿在化学工业上主要用来生产重铬酸钠，进而制取其他铬化合物，用于颜料、纺织、电镀、制革等工业，还可制作催化剂和触媒剂等。目前铬铁矿是公司主营业务之一。

五、交易的定价政策和定价依据

1、经双方共同协商，本次探矿权收购价格以前述评估值为参考依据，最终确定为壹仟玖佰万元人民币（1900万元人民币）。

2、截至2013年1月31日，该探矿权账面值为1748.22万元，该

探矿权不存在抵押等权利受限或诉讼、仲裁等情况。本次评估价值较账面价值有一定幅度增值。

3、近三年标的探矿权2012年5月进行过一次交易，交易价格为1350万元，西藏五鑫矿业有限公司在获得该矿权后，在探矿、环保、土地补偿等方面进行了投入。

六、本公司是否具备相关矿业勘探、开发的资质和准入条件

西藏矿业具备相关矿产资源勘探、开发的资质，符合国家行业准入条件。铬铁矿不属于国家限制勘查与开发的矿种。

七、矿业权相关费用的缴纳情况

西藏五鑫矿业有限公司取得西藏山南乃东县金鲁铬铁矿普查探矿权时，已根据相关法律法规缴纳和结清了探矿权价款及各项费用，在勘查阶段及时缴纳了探矿权使用费等相关费用。

八、取得该探矿权需要履行的审批程序

- 1、西藏自治区国土资源厅出具的同意转让的批文；
- 2、探矿权评估报告须获得西藏自治区矿权交易中心的审核备案及探矿权的交易证书；
- 3、取得项目所在地行政主管部门对该矿权无争议的证明文件。

九、标的探矿权至取得相应采矿权后续所需完成的主要工作、需取得的相关批文、正常情况的大致时间安排

矿产资源勘查需经历预查、普查、详查等三个阶段，待完成地质详查工作后，并其资源储量根据具体规模取得国土资源部门的备案后，需委托具体资质单位编制项目可行性研究报告、开发利用方案、环境影响评价报告、安全预评价报告、矿山地质环境恢复治理方案、水土保持方案、水资源论证报告、节能评估报告、初步设计等一系列报告。需取得工信厅对项目的预核准批文，国土资源厅对项目开发利用的批文以及用地预审批文、矿山地质环境恢复治理的备案文件，取得环保厅对项目环境影响评价报告的批文，安监局对项目预评价的备

案证明，水利厅对项目水土保持的批文及取水许可证，发改委对项目的核准批文，待取得项目核准批文后还需申请取得国土资源厅对划定矿区范围的批文，待上述手续齐全后方可申请取得采矿许可证，从事矿产资源开采业务。西藏山南乃东县金鲁铬铁矿普查探矿权目前尚处于普查阶段，据初步估计，还需历经 4 年左右的时间，方可具备开发条件。

十、矿业权未来的权属延期情况

西藏山南乃东县金鲁铬铁矿普查探矿权证号为 T54120081202021078，有效期限自 2012 年 5 月 9 日至 2013 年 5 月 9 日。根据《矿产资源勘查区块登记管理办法》规定，“需要延长勘查工作时间的，探矿权人应当在勘查许可证有效期限届满的 30 日前，到登记管理机关办理延续登记手续，每次延续时间不得超过 2 年。”西藏矿业未来办理权属延期不存在法律障碍。

十一、公司独立董事拟收购该探矿权发表的意见

公司独立董事就公司拟收购该探矿权发表的独立意见如下：

公司本次拟收购该探矿权事项，公司与交易对方不存在关联关系。此次收购探矿权事项有助公司增加铬铁矿资源的后续储备，提升公司盈利能力。对公司未来的经营成果将带来积极影响，有利于公司全体股东的利益。同意收购该探矿权事项。

十二、本次董事会审议通过该收购探矿权的议案后，将与交易方签订相关转让合同，合同主要内容如下：

1、西藏五鑫矿业有限公司应将勘查许可证规定的全部勘查区块一次性转让，西藏五鑫矿业有限公司、本公司双方在签订书面转让合同后，共同向行政主管部门申报。

2、本公司同意按本合同规定向西藏五鑫矿业有限公司支付上述探矿权的转让款。具体以评估值为参考依据，并经双方共同协商最终确定以壹仟玖佰万元人民币（1900 万元）成交。具体分三次付清全额，本合同经双方代表签字盖章后 7 个工作日内，本公司向西藏五鑫

矿业有限公司支付探矿权转让款总额的 30% 即伍佰柒拾万元(570 万元)(含已支付的订金贰佰万元);待公示期满并没有任何异议后 7 个工作日内,本公司向西藏五鑫矿业有限公司支付探矿权转让款总额的 40% 即柒佰陆拾万元(760 万元);待上述探矿权名称变更至本公司名下并取得新的探矿权证后 7 个工作日内,本公司向西藏五鑫矿业有限公司支付剩余 30% 即伍佰柒拾万元(570 万元)。

3、除合同另有规定外,矿权转让费用由西藏五鑫矿业有限公司、本公司双方共同承担,其承担比例各自按 50%。

4、双方保证

(1) 双方保证均已取得签订、履行本合同的全部授权,西藏五鑫矿业有限公司取得出让上述探矿权的全部授权、本公司取得受让上述探矿权的全部授权。

(2) 西藏五鑫矿业有限公司保证上述探矿权不存在权属纠纷、没有进行抵押等设定他项权利。

(3) 西藏五鑫矿业有限公司保证将上述探矿权的全部资料移交给本公司,没有任何保留。

(4) 西藏五鑫矿业有限公司保证依法可以将上述探矿权转让给本公司并将探矿权人变更为本公司。

(5) 本公司保证依约支付西藏五鑫矿业有限公司探矿权转让款。

5、本协议签订后,任一方无故解除本协议或者不履行本协议致使合同目的无法实现的,违约方承担违约责任。

6、本协议履行过程中出现争议,双方协商解决;协商不成双方均有权向本公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼,败诉方承担全部诉讼费用,包括但不限于诉讼费、鉴定费、律师费等。

7、本合同经双方法定代表人(授权委托代理人)签字、盖章,自治区国土资源厅同意转让后方可生效。

十三、本次收购该探矿权可能存在的风险

1、本次交易涉及的探矿权,需要按照相关法律法规履行相应的程序,存在西藏自治区国土资源部门不予批准和批准时间不能确定的

风险。

2、矿产资源勘查失败风险

金鲁铬铁矿目前尚属普查阶段，其地质工作程度较低，尚未核实储量，由于矿产资源的差异性，以及铬铁矿本身勘查工作难度较大等因素，对于资源勘探结果具有不确定性，存在勘查失败不能获得预期储量的风险。

3、无法获取采矿权的相关风险

该矿权待完成地质详查工作后，正式转入开发阶段时，届时因不可抗力因素存在无法取得采矿许可证或无法及时取得采矿许可证的风险。

4、存在不能探明或探明储量、品位较低的风险

该探矿权目前仅探明可能存在铬铁矿，但储量、品位等均未探明，且存在不能探明或探明储量、品位较低的风险。

5、探矿权及采矿权的续期风险

目前取得的探矿权及未来的采矿权均设置了有效期限，尽管根据国务院1998年第240号令《矿产资源勘查区块登记管理办法》第十条规定及国务院 1998年第241号令《矿产资源开采登记管理办法》第七条规定，在探矿权证及采矿许可证有效期满后，公司可在有效期届满的30日前，到登记管理机关办理延续登记手续，但是相关探矿权及采矿权证的续期仍具有一定的不确定性，可能对公司经营产生影响。

6、税收政策变化风险

国家对矿业权实行有偿使用，企业在使用矿业权时需缴纳矿业权使用费、矿产资源补偿费、资源税、矿山地质环境恢复治理保证金等，如果国家对矿业权有偿使用的税费标准发生变化，将对矿业权所属企业的实际收益产生一定影响。

7、无法获取相配套生产经营所需证照的行政审批的风险

目前尚在勘查阶段，但后期勘查与开采的投资、实施具有一定的周期，后续生产经营尚需要在环境保护、生产许可、安全等各个方面

须满足相关规定及要求，若公司投入不足，或实施措施不到位或政策变化等，则可能无法获取生产经营所需证照、资质的行政审批，从而影响到公司预期收益的实现。

8、工程建设资金前期投入较大的风险

矿产资源勘查、开发是一个建设周期长、资金投入大的行业，特别是工程建设前期，获得采矿权及各项审批、采场生产生活设施均需投入大量资金，公司存在工程建设资金前期投入较大的风险。

9、安全生产的风险

虽然公司在安全生产方面形成了一套行之有效的管理制度并进行相应的投入，公司收购金鲁铬铁矿探矿权后也将继续加大安全方面的投入，但由于矿产资源采掘行业的特点，公司并不能完全规避安全生产的风险。

10、矿产品价格波动风险

国际经济环境对黑色金属价格具有较大影响，虽然铬铁矿为国内紧缺矿种，但其目前价格波动较小，若本次交易完成，如果未来铬矿产品的价格出现大幅度下滑，可能影响公司的效益。

11、本次交易是否能够完成在一定期间内尚存在不确定性，提请投资者注意相关风险。

十四、收购该探矿权目的和对公司的影响

若本次探矿权收购成功，可以增加公司铬铁矿资源的后续储备，提升公司盈利能力。对公司未来的经营成果将带来积极影响，有利于公司全体股东的利益。

十五、备查文件

1. 董事会决议；
2. 评估报告。

西藏矿业发展股份有限公司

董事会

2013年2月26日

附件：西藏山南乃东县金鲁铬铁矿普查探矿权地理位置及交通、阶段普查成果概况

地理位置及交通情况

普查区位于雅鲁藏布江中段南岸。行政区划隶属山南地区乃东县金鲁乡，其地理坐标为：东经 $91^{\circ} 36' 00'' \sim 91^{\circ} 45' 00''$ ；北纬 $29^{\circ} 12' 00'' \sim 29^{\circ} 14' 00''$ ，范围：东西长约14.57千米，南北宽约3.72千米，面积53.96平方公里。矿区北部有省道101线，到乃东县城仅3公里，到山南地区行署所在地泽当镇15公里。经扎囊县城到拉萨市150公里，外部交通条件尚好。矿区内部沿大沟系有简易公路与省道101线相接，交通尚属方便。

铬铁矿分布特征：

矿体集中分布于超基性岩体膨大部位，或由宽变窄的地段，相当于单斜岩体的中下部。矿体在岩体中长分段集中，成群分布，在平面上呈雁行状左列或右列，矿带总的产状与该处岩体的产状基本一致。矿体分布于斜辉辉橄岩~斜辉橄榄岩中，近矿围岩为斜辉辉杆岩。

矿带特征：

区内主要圈出2条铬铁矿带，11处铬铁矿化点，铬铁矿带总体呈北西~东西向展布，K4矿带长大于2.3公里，宽2.3~16米，带内圈定铬铁矿体5条，K3矿带长大于0.9公里，宽1.6~10米，矿带内圈定铬铁矿体2条，矿带内岩石片理发育，破碎、蚀变强烈。

铬铁矿化点主要分布于超基性岩体外带及F3断裂带附近，受断裂带控制，产状 $200 \sim 215^{\circ} \angle 50^{\circ} \sim 70^{\circ}$ ，矿体均为地表面工程控制，地表长1~10米，宽0.3~1米，品位42.1~46.8%。

矿体规模、形态、产状与围岩的接触关系：

铬铁矿体主要赋存于斜辉辉橄岩中，铬铁矿体产出受斜辉辉橄岩相控制十分明显。矿体延深15~40米，根据矿体出露情况，个别矿体延深可达80米。

矿（化）体地址特征：

目前，在矿区共发现6条铬铁矿体，主要铬铁矿体有3条，分别为K4-4、K4-5、K3-2。其中K4-4号矿体地表由2个探槽工程控制长75米，矿体厚2.52~3.53米，最高品位51.85%，最低品位49.16%，平均品位50.50%，产状 $206^{\circ} \angle 60^{\circ}$ ；K4-5号矿体地表由3个探槽工程控制长80米，宽1.5米，最高品位55.3%，最低品位45.8%，平均品位51.5%，产状 $60^{\circ} \angle 59^{\circ}$ ；K3-2号矿体地表由3个探槽工程控制长76米，矿体厚2.92~3.87米，最高品位49.59%，最低品位48.11%，平均品位48.80%，产状 $175^{\circ} \angle 65^{\circ}$ 。

矿物成分：金属矿物主要为铬尖晶石，含量大于80%，一般90~95%，铬尖晶石边缘或沿裂隙常常遭受蚀变，形成黑色不透明的蚀变铬尖晶石，含量20~60%，此外，含微量镍黄铁矿，黄铁矿和尘状磁铁矿。脉石矿物主要为绿泥石。

西藏山南乃东县金鲁铬铁矿处于西藏山南泽当超基性岩体之中，通过普查工作阶段成果及以往地质工作成果显示，具有良好的找矿前景，该矿权为西藏专项关注的重点矿权之一，其远景良好。