

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