

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2016—064



洛阳栾川钼业集团股份有限公司 重大资产购买(收购境外铜钴业务)进展公告

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”）已于上海证券交易所网站及公司网站刊登了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书（收购境外铜钴业务）（草案）》，披露了公司全资子公司 CMOC Limited（洛阳钼业控股有限公司）收购自由港集团下属 Tenke 铜钴矿项目（以下简称“本次收购项目”）的相关事宜。

截至本公告发布之日，本次收购项目进展情况如下：

1. 公司已聘请了美国执业会计师安永会计师事务所对本次收购项目的标的业务按照国际财务报告准则编制的财务信息进行了审计，并且美国安永会计师事务所已出具了《目标集团的会计师报告》，审计结果摘要如下：

截至2016年3月31日，本次收购项目的标的业务（PDK 持有的

FMDRC 100%股权，FMDRC 间接持有位于刚果（金）境内 TFM 56%的股权)的主要财务指标如下：

按100%权益计	金额(美元)
总资产	3, 971, 628, 000
净资产	3, 326, 599, 000

2016年度1月至3月，标的业务的销售收入为316, 671, 000美元，期间税后净利润为33, 298, 000美元。

《目标集团的会计师报告》之中文翻译版详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.chinamoly.com)。

2. 公司已聘请了德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)根据香港联交所的相关要求对经扩大集团的备考财务资料(假设本次收购项目分别于2015年1月1日及2016年6月30日已完成)进行了鉴证，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已出具了《独立申报会计师就编制备考财务资料所发出的鉴证报告》。

备考财务资料旨在说明本次收购项目对于本公司经扩大集团截至2016年6月30日之备考财务状况(假设本次收购项目于2016年6月30日已发生)及本公司经扩大集团的备考综合业绩表现及现金流量(假设本次收购项目于2015年1月1日已发生)之影响。上述备考财务资料系根据香港联交所证券上市规则和香港会计师公会颁布之会计指引编制。上述备考财务资料系根据公司董事的判断及假设编制，仅供说明用途。鉴于其假设性质，故有关资料或未能如实反映经扩大集团于二零一六年六月三十日或在建议收购事项于二零一六年六月三十日

完成的情况下日后任何日期或建议收购事项于二零一五年一月一日完成的情况下日后任何期间的综合财务状况。备考财务资料核证结果摘要如下：

假设本次收购项目已完成，截至2016年6月30日，公司经扩大集团的备考合并财务报表显示的主要财务指标如下：

	金额(元人民币)
总资产	52,176,563,000
净资产	25,681,380,000

2015年度，公司经扩大集团的备考合并财务报表显示的营业总收入为12,932,401,000元人民币，归属于母公司所有者的净利润为1,434,420,000元人民币。

《经扩大集团的备考财务资料》之中文翻译版详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.chinamol.com)。

3. 公司已聘请了隆格有限公司（以 Runge Pincock Minarco 品牌交易，简称RPM）对本次收购项目的标的资产之Tenke Fungurume项目进行独立技术审核工作和编制本次收购项目的合格人士报告。RPM已出具了《合格人士报告》。技术审查结果及合格人士报告摘要如下：

Tenke Fungurume 铜钴矿截止二零一六年三月三十一日按矿产类型划分的 JORC 储量报表如下：

区域	数量	全铜	酸可溶性铜	全钴	钴酸可溶性	全铜	全钴
	(百万吨)	%	%	%	%	百万磅	百万磅

露天矿							
证实的储量	79.7	3.20	2.84	0.32	0.25	5616.0	567.1
可信的储量	57.3	2.74	2.44	0.30	0.24	3457.3	372.5
小计	136.9	3.01	2.67	0.31	0.25	9073.3	939.6
矿石堆							
证实的储量	46.2	1.3	1.2	0.31	0.26	1328.2	314.9
可信的储量							
小计	46.2	1.3	1.2	0.31	0.26	1328.2	314.9
整合							
证实的储量	125.8	2.5	2.2	0.32	0.26	6944.2	882.0
可信的储量	57.3	2.7	2.4	0.30	0.24	3457.3	372.5
累计	183.1	2.6	2.3	0.31	0.25	10401.5	1254.4

《合格人士报告》之中文翻译版详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及本公司网站 (www.chinamoly.com)。

4. 公司已聘请了信协远东有限公司对本次收购项目的标的资产之Tenke Fungurume铜钴矿进行了估值并已出具了《估值报告》。估值结果摘要如下：

Tenke Fungurume 铜钴矿 2016 年 3 月 31 日的公允价值约介乎于 44.8 亿美元至 58.5 亿美元之间，Tenke Fungurume 铜钴矿价值的中位数约为 51 亿美元。

Tenke Fungurume 铜钴矿价值的 56%权益约为 25.1 亿美元至 32.8 亿美元，其中位数约为 28.6 亿美元。

《估值报告》之中文翻译版详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及本公司网站 (www.chinamoly.com)。

5. 根据香港联交所证券上市规则的要求，公司全体董事就本次收购项目之详细情况编制了英文版及中文版《通函》，并已于2016年9月8日于香港交易所网站公告。《通函》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.chinamol.com）。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零一六年九月九日