



五矿稀土股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会资料

二〇一六年十二月九日



五矿稀土股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议材料

关于收购北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司 100%股权的议案

各位股东：

公司拟收购北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司 100%（下称“华泰鑫拓”）100%的股权，交易具体情况如下：

一、 关联交易概述

公司拟收购五矿勘查开发有限公司所持北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司 100%的股权，收购完成后，公司将持有华泰鑫拓 100%的股权。

二、 关联交易标的资产基本情况

华泰鑫拓设立于 2016 年 8 月，注册资本为 1,000 万元，主营业务为：地质勘查技术开发、技术服务和技术咨询、经济信息咨询、销售金属矿石、机械设备。华泰鑫拓投资的北京华夏纪元财务咨询有限公司拥有圣功寨稀土矿探矿权和肥田稀土矿探矿权，该等探矿权已达到详查（保留）阶段。

截至 2016 年 12 月 6 日，华泰鑫拓的总资产为 423,663,410.88 元，归属于母公司所有者权益为 309,035,123.33 元；根据北京国友大正资产评估有限公司出具的资产预估值，华泰鑫拓的股东全部权益评估结果为人民币 31,280.14 万元。

三、 交易对方的基本情况

五矿勘查开发有限公司设立于 2009 年 2 月，注册资本为 150,540 万元，中国五矿股份有限公司持有其 100%的股权。五矿勘查开发有限公司系中国五矿通过地质勘查获取资源的核心平台，主要从事商业性勘查业务。

鉴于公司与五矿勘查开发有限公司的实际控制人均为中国五矿集团公司，因此，本次交易构成关联交易。

四、 交易的定价政策及定价依据

本次交易价格以 2016 年 12 月 6 日为评估基准日，根据北京国友大正资产评估有限公司出具的资产预估值，华泰鑫拓的股东全部权益评估结果为人民币



31,280.14 万元；华泰鑫拓在评估基准日至交割日（指公司实际控制华泰鑫拓之日，含当日）期间因实现盈利或因其他原因而增加的净资产部分或因发生亏损或因其他原因而减少的净资产部分均由五矿勘查开发有限公司享有或承担。

五、本次交易的相关协议

公司拟与五矿勘查开发有限公司签订附生效条件的《股权转让协议》，对转让标的、转让对价、期间损益、违约责任等事项进行详细约定。

六、关联交易的必要性

本次收购如果实施将有助于公司开拓在稀土矿产资源勘探和开发方面的业务，进一步巩固公司在稀土行业的地位，提升公司核心竞争能力。

公司独立董事事前已认可本项议案，一致同意将本项议案提交董事会审议。由于本次交易构成公司与五矿勘查开发有限公司的关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联股东中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团有限公司需回避表决。

请各位股东审议！

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一六年十二月九日