

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

公告编号：2016-158

陕西坚瑞沃能股份有限公司关于参与认购 Altura Mining Limited 发行股份暨对外投资的进展公告

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

一、交易概述

陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”或“坚瑞沃能”）于 2016 年 11 月 15 日召开的第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第三十三次会议及于 2016 年 12 月 2 日召开的 2016 年第六次临时股东大会审议通过《关于参与认购 Altura Mining Limited 发行股份的议案》，同意公司与 Altura Mining Limited (ASX:AJM)（以下简称“Altura”）签订《认购与合作协议》（以下简称“协议”），以每股 0.136 澳元的价格认购 Altura 发行的 3.06 亿股票，交易总金额为 4,161.6 万澳元。

具体内容详见公司于 2016 年 11 月 15 日、11 月 17 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于参与认购 Altura Mining Limited 发行股份暨对外投资的公告》、《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于参与认购 Altura Mining Limited 发行股份相关事项的补充及风险提示公告》（公告编号：2016-072、2016-142）。

公司于 2016 年 11 月 29 日召开的第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十四次会议及于 2016 年 12 月 20 日召开的 2016 年第七次临时股东大会审议通过《关于前次投资 Altura Mining Limited 通过香港子公司进行及为其向有关银行申请贷款提供担保的议案》，同意由在香港设立的全资子公司福瑞控股有限公司（以下简称“福瑞控股”）实施认购 Altura 新发行股份事宜，通过福瑞控股以现金方式支付本次股权投资认购款项。

二、交易进展说明

近期国家外汇管制收紧，境外投资审核程序趋严。目前，公司本次对外投资事项已取得陕西省发展与改革委员会、陕西省商务厅的相关备案文件，因国家外汇管理局陕西省分局相关审核程序尚未进行完毕，导致公司无法按照与 Altura 签订协议中约定的付款期限内正常支付股权认购款。经与 Altura 协商，获得对方变动确认函，对协议执行中变动事项确认如下：

1、公司可以通过全资子公司福瑞控股来持有 Altura 发行的 T1 部分股份与 T2 部分股份；

2、认购 T1 部分股份与 T2 部分股份的完成日期（股权认购款支付日期）延长至 2017 年 1 月 31 日；

3、由福瑞控股向 Altura 先行支付 450 万澳元作为认购 T1 部分股份的部分认购款，此笔款项在认购 T1 部分股份完成前不会被动用；

4、认购 T1 部分股份与 T2 部分股份同时在 2017 年 1 月 31 日完成；

5、T1 截止日期和 T2 截止日期现在是 2017 年 1 月 31 日，如果还要延期，等日后双方书面同意；

6、在托管期间，陕西坚瑞沃能股份有限公司保持福瑞控股是其全资子公司。

三、其他说明

本次对外投资事宜能否取得国家外汇管理局陕西省分局的核准及取得核准的时间仍存在不确定性，公司将按照相关规定，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、变动确认函

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十六日