



中矿资源勘探股份有限公司 关于入股澳大利亚 Prospect 资源有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、交易内容：本公司拟以自有资金通过全资子公司中矿国际勘探（香港）控股有限公司以 1,000 万澳元（折合人民币 5078.1 万元）认购澳大利亚 Prospect 资源有限公司增发的 2 亿股股份，约占 Prospect 资源有限公司本次增发完成后总股本的 11.14 %。Prospect 资源有限公司拥有津巴布韦 Arcadia 锂矿项目 70% 权益。本公司全资子公司中矿资源（香港）国际贸易有限公司获得 Arcadia 锂矿项目部分产品的包销权。

2、对上市公司的影响：本次交易有利于增加公司的矿产资源储备和国际贸易业务，可提高公司主营业务盈利能力和可持续发展能力，符合公司长期发展战略。

3、本次交易已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。独立董事出具了同意的独立意见。本次交易不构成关联交易，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。

特别风险提示：

1、本次投资涉及认购澳大利亚公司股份，目前尚未完成支付与交割，后续能否顺利完成交割尚存在不确定性。

2、Arcadia 锂矿项目资源/储量估算值与实际值可能存在差异的风险，资源量与实际可采储量可能存在差异的风险。



3、该项目处于开发前期投入阶段，项目开发效益存在不确定性的风险。

一、本次交易概述

为了充分发挥中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）技术优势和海外工作经验等综合竞争优势，抓住矿业行业发展有利时机，推进公司战略发展规划的实施，加快发展公司矿业投资开发业务，实现公司的持续成长和价值提升，本公司及本公司全资子公司中矿国际勘探（香港）控股有限公司（以下简称“香港中矿”）与澳大利亚证券交易所上市公司 Prospect Resources Limited（Prospect 资源有限公司，以下简称“PSC 公司”）签署《入股框架协议》，香港中矿拟以 1000 万澳元（折合人民币 5078.1 万元）认购 PSC 公司增发的 2 亿股股份，认购价格为每股 0.05 澳元，占 PSC 公司本次增发完成后总股本的 11.14%。PSC 公司拥有津巴布韦 Arcadia 锂矿项目 70% 权益。公司全资子公司中矿资源（香港）国际贸易有限公司（以下简称“香港中矿贸易”）获得 Arcadia 锂矿项目部分产品包销权。根据 PSC 公司公告，截止于 2017 年 10 月 24 日，Arcadia 锂矿符合 JORC 规范（2012 版）的矿石资源量为 4320 万吨（Li₂O 品位 1.41%，边界品位 1%），其中探明和控制的矿石资源量为 3740 万吨（Li₂O 品位 1.41%），预可采矿石储量为 1580 万吨（Li₂O 品位为 1.34%）。

公司于 2017 年 11 月 8 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于入股澳大利亚 Prospect 资源有限公司的议案》，同意公司及公司子公司签署《入股框架协议》，授权公司经理层办理股份认购及协议约定的其他事宜。

本次交易无需提交本公司股东大会审议，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、交易对方基本情况介绍

1、企业名称：Prospect Resources Limited。

2、企业类型：澳大利亚证券交易所上市公司，证券代码为 PSC。

3、普通股股本和市值：流通股 1,594,128,296 股，2017 年 11 月 7 日收盘价为 0.053 澳元 / 股，市值 8448.88 万澳元。

4、注册地址：6/245 Churchill Avenue, Subiaco WA 6008, Australia



5、执行董事长: Mr Hugh Warner

6、主要股东及持股比例: PERSHING AUST NOM PL<PHILLIP SECURITIES HK A/C> 持有 15.3%股权; BNP PARIBAS NOMINEES PTY LTD<IB AU NOMS RETAILCLIENT DRP> 持有 9.8%股权; MBM CAP PTNRS LLP 持有 8.9%股权; ELLIOT HOLDINGS PTY LTD-HD & DM WARNER 持有 8.0%股权; ARMOURED FOX CAP PL 持有 6.8%股权, 以上 5 家股东合计持有 48.8%股权。

7、财务指标: 根据 PSC 公司公告, 截止 2017 年 6 月 30 日, PSC 公司总资产 14,504,000 澳元, 净资产 13,398,000 澳元。

8、主营业务: 南部非洲的锂矿和金矿的开采与勘探。

9、PSC 公司拥有 EXAMIX INVESTMENTS (Pvt) LIMITED (简称 EXAMIX 有限公司) 70%的权益, EXAMIX 有限公司拥有 Arcadia 锂矿项目 100%权益。

PSC 公司与中矿资源不存在关联关系。

三、所涉矿业权情况

所涉矿业权主要为津巴布韦 Arcadia 锂矿, 位于津巴布韦哈拉雷以东约 38 公里, 已获得津巴布韦政府颁发的矿业权证, 矿区总面积约 900 公顷, PSC 公司持有 Arcadia 锂矿 70%权益。

根据 PSC 公司公告, 截止于 2017 年 10 月 24 日, Arcadia 锂矿符合 JORC 规范(2012 版)的矿石资源量为 4320 万吨 (Li_2O 品位 1.41%, 边界品位 1%), 其中探明和控制的矿石资源量为 3740 万吨(Li_2O 品位 1.41%), 预可采矿石储量为 1580 万吨 (Li_2O 品位为 1.34%)。目前该项目已由 BioMetallurgical Zimbabwe (BMZ) 完成预可行性研究工作。

近期完成融资后, PSC 公司准备尽快启动 Arcadia 锂矿项目的建设工程。

四、入股框架协议主要内容

1、协议双方: Prospect Resources Limited和中矿资源勘探股份有限公司

2、拟定交易

(1) 香港中矿认购Prospect资源有限公司增发的2亿股股份, 价格为0.05 澳元每股, 总对价为10,000,000澳元, 约占Prospect资源有限公司本次增发完成



后总股本的11.14 %。

(2) 香港中矿贸易获得津巴布韦Arcadia锂矿项目部分产品包销权，在项目投产后10年内包销总量为390,000吨的锂辉石精矿（ Li_2O 6%）和1,097,000吨的透锂长石精矿（ Li_2O 4%）。

(3) 中矿资源将根据最终可行性研究报告，在三个月内签订总承包建设合同，负责Arcadia锂矿项目的矿山和工厂设备的建设。

3、董事会席位

入股完成后，由于中矿资源持有PSC公司10%以上的已发行股份，中矿资源将有权提名一人被委派为PSC公司的董事。

4、完成日期

香港中矿认购 Prospect 资源有限公司增发的 2 亿股股份应在自本协议签订后 3 个月内完成。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易有利于增加公司锂矿资源储备和国际贸易业务，进入锂矿资源开发业务，是公司主营业务之矿业投资开发新的增长点，拓展了公司产业链，符合将公司打造成国际一流的地勘型矿业公司的战略发展目标。锂矿资源开发项目符合国家战略新兴产业发展政策。

作为中国有色金属行业首批成规模“走出去”的商业性综合地质勘查技术服务公司，公司于 2009 年在津巴布韦成立子公司，在当地有丰富的工作经验，津巴布韦矿业基础设施成熟，有利于 Arcadia 锂矿项目开发和运营。

本次投资入股完成后，将提升公司的优质矿产资源储备，可提高公司主营业务盈利能力和可持续发展能力，有利于全体股东和投资者的利益。

本次交易事项对公司 2017 年经营业绩不构成重大影响。

六、风险提示

1、本次对外投资公司的主要资产是矿产资源项目，矿产资源项目可能会遇到包括矿权领域、法律、财务等在内的诸多风险。

2、矿产资源项目可能存在资源/储量估算值与实际值差异的风险，资源量与实际可采储量可能存在差异的风险。



3、本锂矿项目处于开发前期投入阶段，项目开发效益存在不确定性的风险。

针对上述主要的投资风险，公司将及时了解对外投资公司的运作情况，督促经营者防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。

七、备查文件

1、《入股框架协议》

2、公司第四届董事会第五次会议决议。

公司将根据本次交易事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中矿资源勘探股份有限公司董事会

2017年11月9日