

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2019-077

浙江华友钴业股份有限公司

关于对外投资进展的公告

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。

一、对外投资事项概述

（一）对外投资基本情况

2018年10月29日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司全资孙公司华青镍钴有限公司（以下简称“华青公司”）与青创国际控股有限公司（以下简称“青创国际”）、沃源控股有限公司（以下简称“沃源控股”）、Indonesia Morowali Industrial Park（以下简称“IMIP”）、LONG SINCERE HOLDINGS LIMITED（以下简称“LONG SINCERE”）签订《印尼 Morowali 红土镍矿湿法治炼项目合资协议》，公司拟通过华青公司与其他合资方设立合资公司华越公司（暂定名称）。华越公司投资总额 128,000 万美元（888,320 万元），授权资本为 5,000 万美元（34,700 万元），其中公司全资孙公司华青公司认缴出资 2,900 万美元，持股比例为 58%；青创国际认缴出资 1,000 万美元，持股比例为 20%；沃源控股认缴出资 550 万美元，持股比例为 11%；IMIP 认缴出资 500 万美元，持股比例为 10%；LONG SINCERE 认缴出资 50 万美元，持股比例为 1%。合资公司拟在印度尼西亚 Morowali 工业园区建设年产 6 万吨镍金属量的红土镍矿湿法治炼项目。具体内容详见 2018 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华友钴业股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-081 号）。

（二）对外投资进展情况

2018年12月，合资公司华越镍钴有限公司（以下简称“华越公司”）注册成立；截止目前，华越公司授权资本5000万美元已出资到位。

近期，由于华越公司其他投资方经营计划发生变化，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”）拟通过其香港全资子公司CMOC LIMITED收购沃源控股100%股权，并由沃源控股收购IMIP持有的华越钴镍10%股权，从而间接参与华越公司项目。2019年11月8日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于投资华越镍钴有限公司项目进展的议案》，同意华越公司引进新的投资人，并同意公司全资孙公司华青公司与青创国际、沃源控股、华青华龙咨询有限公司（以下简称“华龙公司”）、LONG SINCERE签署相关的华越公司股东协议。

本次对外投资进展事项尚需提交公司股东大会审议批准。同时为了本次交易及后续工作的顺利进行，在合资公司项目总投资额度的范围内，提请股东大会授权公司及全资孙公司法定代表人具体负责包括签署正式交易文件在内的本次交易后续相关事宜。具体授权如下：

1、在股东大会批准的投资总额、出资比例和方式范围内，与各投资方协商、谈判有关合作协议之商业条款，决定并签署与本次交易相关的各项正式交易文件、与本次交易相关的融资文件以及其他以使本次交易生效的相关文件；

2、如本次投资项目合资方后期发生变动，在公司项目利益未发生重大不利变化的前提下，负责进行新的商业谈判、签署合资/股东协议等。

3、就本次交易所涉及的政府批准/备案程序，负责牵头向相关主管审批部门报批/备案事宜，并作为公司授权代表签署相关报批/备案文件；

4、处理与本次交易相关的其他事项。

二、股东协议主体情况

（一）华青公司

1、公司名称：华青镍钴有限公司

2、企业性质：有限责任公司

3、注册地：RM802 8/F NAN ON COMM BLDG NO 69A WU HU ST HUNG HOM KL

4、代表董事：张大辉

- 5、成立日期：2018 年 7 月 4 日
- 6、主营业务：产业投资、国际贸易。
- 7、股东构成：华友钴业全资孙公司华友国际矿业（香港）有限公司持有华青公司 100%股份。

（二）青创国际

- 1、公司名称：青创国际控股有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司
- 3、注册地：Unit2 LG1, Mirror Tower 61, Mody RD TST KLN, Hong Kong
- 4、代表董事：孙建芬
- 5、成立日期：2018 年 8 月 13 日
- 6、主营业务：海外投资
- 7、股东构成：新越发展有限公司持有其 100%股权。

（三）沃源控股

- 1、公司名称：沃源控股有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司
- 3、注册地：Unit2 LG1, Mirror Tower, 61Mody RD TST KLN, Hong Kong
- 4、代表董事：项炳和
- 5、成立日期：2018 年 10 月 23 日
- 6、主营业务：海外投资
- 7、股东构成：洛阳钼业拟收购沃源控股 100% 股权。

（四）LONG SINCERE

- 1、公司名称：LONG SINCERE HOLDINGS LIMITED
 - 2、企业性质：有限责任公司
 - 3、注册地：P.O. BOX 937, OFFSHORE INCORPORATION CENTRE, ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS
 - 4、法定代表人：YUAN HAO-TIEN
 - 5、成立日期：2006 年 12 月 6 日
 - 6、主营业务：Holding company
 - 7、股东构成：YUAN HAO-TIEN 持有其 100%股权。
- LONG SINCERE 为持股平台，2018 年末资产总额 5 万美元，净资产 5 万美元。

（五）华龙公司

- 1、公司名称：华青华龙咨询有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司
- 3、注册地：UNIT 2 LG 1 MIRROR TOWER 61 MODY RD TST KLN HONG KONG
- 4、代表董事：黄伊能
- 5、成立日期：2019年9月23日
- 6、主营业务：咨询服务
- 7、股东构成：桐乡华青祥龙冶炼技术咨询有限公司

三、协议的主要内容

公司全资孙公司华青公司拟与青创国际、沃源控股、华龙公司和 LONG SINCERE 签署华越公司股东协议。主要内容如下：

（一）投资总额与注册资本

合资公司总投资为 128,000 万美元，注册资本为 26,000 万美元，合资公司的股权机构如下：

股东名称	持股比例	出资比例	认缴出资(USD)
华青公司	57%	58.1633%	151,224,580
沃源控股	30%	30.6122%	79,591,720
青创国际	10%	10.2041%	26,530,660
华龙公司	2%	0	0
LONG SINCERE	1%	1.0204%	2,653,040
总计	100%	100%	260,000,000

（二）生产规模

合资公司拟在印尼 Morowali 工业园区建设红土镍矿湿法冶炼项目，本项目生产规模为年产 6 万吨镍金属量的混合氢氧化镍钴。

（三）项目资金筹措

1、合资项目的实施所需要资金在 2 亿美元(含本数)以内的部分，在合资公司取得银行贷款等项目融资之前，将由各股东按照协议约定的认缴出资比例，根据

董事会发出的资金缴付通知以缴纳注册资本方式无条件出资到位。合资项目的实施所需要资金超过 2 亿美元后，将由公司董事会依据协议以下约定通过决议方式向相关股东发出资金(包括注册资本及股东借款)缴付通知，各股东按照缴付通知所约定的方式和日期缴付后续出资。

2、合资项目建设总投资 30%的资金，将由各股东根据约定的认缴出资比例以自有资金或其关联公司资金的方式向合资公司提供。当发生关联公司出资时，合资公司其余股东配合办理相关规范手续。

3、项目建设总投资的 5%的资金，由华青公司、沃源控股和 Long Sincere 按照其所占合资公司股权比例提供股东借款。具体而言：华青公司应共计承担该 5% 中 64.8487%的股东借款。

4、项目建设总投资 65%的资金，由华青公司和沃源控股共同负责以合资公司作为借款主体进行包括银行贷款在内的项目融资，其他各方应积极配合。如需各股东进行担保，华青公司、沃源控股代 Long Sincere 和华龙承担担保义务，即华青公司承担 59%的担保义务。项目融资到账前或项目最终无法获得项目融资的，为保障项目建设进度，华青、沃源控股和 Long Sincere 应按照其所占华越镍钴股权比例提供股东借款。具体而言：华青公司应共计承担该 65%中 64.8487%的股东借款。

5、项目运营期的流动资金(不超过一亿美元)，由华青公司和沃源控股共同负责以合资公司作为借款主体进行包括银行贷款在内的项目融资，其他各方应积极配合。如需担保的，华青公司、沃源控股代 Long Sincere 和华龙公司承担担保义务。该部分资金最终无法获得项目融资的，华青、沃源控股、Long Sincere 应按照其所占华越镍钴股权比例提供股东借款，具体而言：华青公司应承担项目运营期流动资金共计 64.8487%的股东借款。

6、华青公司、沃源控股代 Long Sincere 承担项目融资担保义务的部分，华青公司、沃源控股有权要求 Long Sincere 提供其认可的反担保。

7、华龙公司在合资公司的股权比例应为固定股权比例，除合资公司于证券交易所公开发行股份并上市事宜或华龙公司同意之外，该股权比例不得被稀释，且在合资公司存续期间，华龙公司均无出资义务。除经各股东协商一致同意外，华龙所持合资公司股权在合资公司存续期间不得转让。在华龙公司所持合资公司股权经各股东协商一致同意进行转让的情况下，华龙公司所需履行的纳税义务，由

华龙公司自行负责和承担。

（四）原料保障

- 1、青创国际及其关联公司拥有镍矿资源。
- 2、华越镍钴所需红土镍矿原料优先从青创国际及其关联公司拥有的矿山购买，按照当时市场价格购买。
- 3、青创国际通过其关联的印尼矿山公司在本项目建成运行 10 年内，保障优先华越镍钴红土镍矿的供应，供应品位在镍金属含量 1.0%以上，在华越镍钴需要保证供应时，每年保障供应镍金属不少于 60000 吨的镍矿资源。

（五）产品包销

为了保证合资公司设施所生产的产品的销售，实现合资公司收益，各股东一致同意华青公司、沃源控股和青创国际按其如下比例包销合资公司所生产的全部产品，其中华青公司包销 59%、沃源控股包销 31%、青创国际包销 10%，合资公司将与华青公司、沃源控股和青创国际签署包销协议。

（六）合资公司的组织机构

（1）合资公司设立股东会，股东会由全体股东组成，股东会是合资公司的最高权力机构。

（2）合资公司设立董事会，董事会是合资公司的日常管理机构。董事会由 5 名董事组成，包括 1 名董事长、4 名董事。华青公司应有资格提名包括董事长在内的 3 名董事；沃源控股应有资格提名 1 名董事；青创国际应有资格提名 1 名董事。

（3）合资公司设立监事会，监事会应由 3 名成员组成。其中华青公司、青创国际各有资格提名 1 名监事、沃源控股应有资格提名包含监事长在内 1 名监事。

（4）合资公司根据经营管理需要，经董事会批准后聘任总经理、副总经理及其他高级管理人员。合资公司设财务总监 1 名，由华青公司推荐；合资公司设财务经理 2 名，由沃源控股和青创国际各推荐 1 名。

（七）违约责任和争议解决

任何一方（违约方）违反本协议而给其他方或公司造成损失的，应赔偿其他方或公司的全部损失。协议各方应尽合理努力通过协议各方的负责人之间的友好协商来解决由本协议所产生的或与此有关的任何争议、分歧或权利主张。协商不能解决的，则各方不可撤销地同意该等争议应提交至上海国际经济贸易仲裁委员会。

（八）协议生效及履行期限

除沃源控股向华越镍钴提供担保之约定应于洛阳钼业股东大会审议批准后生效外，本协议其他条款自协议各方签署后生效。

四、本次投资对公司的影响

公司“十三五”期间发展战略规划把锂电新能源材料产业作为重点发展的核心业务，随着新能源汽车的全球商用化，高镍三元材料对镍资源的需求可能出现高速增长。印度尼西亚是世界红土镍矿资源最丰富的国家之一，占有世界红土镍矿储量的10%以上，公司在印度尼西亚华越合资公司项目对于保障公司未来镍资源的供应，打造世界竞争力的新能源动力电池镍原料制造体系具有重要意义。洛阳钼业作为世界知名的有色金属矿业企业，本次通过收购沃源控股股份间接入股华越公司，对于顺利推进印尼年产6万吨镍金属量湿法冶炼项目具有积极意义。同时，合资项目以自有资金或通过其他融资方式分期出资，不会对公司本年度财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、对外投资的风险分析

1、合资公司的主要产品镍、钴等有色金属未来价格走势存在较大不确定性，如果镍、钴价在未来大幅下跌，将给项目的盈利能力带来重大不确定性。

2、合资项目建设时间跨度较长，在投资建设过程中，国内外市场、产业政策、工艺技术等投资建设的条件都存在发生重大变化的可能性，同时存在各种不可预见因素或不可抗力因素，有可能导致投资建设进度或产能不达预期的风险。

3、合资公司投资总额128,000万美元，虽然以自有资金或通过其他融资方式分期出资，但投资建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度都存在不确定性，存在资金不能按期筹措到位从而导致项目不能顺利建设完成的风险。

4、本次洛阳钼业入股，尚需经过对外投资主管政府机关的审批，能否通过审批尚存不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2019 年 11 月 8 日