

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2019-075

盛屯矿业集团股份有限公司 对外投资公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的：友山镍业印尼有限公司（英文名：PT. Youshan Nickel Indonesia，以下简称：“友山镍业”）
- 投资金额：总金额为 145,427,425 美元，折合人民币 1,023,809,072 元（按照 1 美元=7.04 元人民币计算）
- 特别风险提示：本次投资涉及境外投资，需要得到相关政府部门的审批。

一、对外投资概述

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）全资子公司宏盛国际资源有限公司（以下简称“宏盛国际”）拟对华玮镍业有限公司（以下简称“华玮镍业”）增资 5,500,000 美元，增资完成后，公司持有华玮镍业 55% 股权。

由华玮镍业与永青科技股份有限公司（以下简称“永青科技”）在香港设立的子公司恒通亚洲科技有限公司（以下简称“恒通亚洲”）合资在印度尼西亚设立友山镍业，友山镍业授权注册资本为 30,000,000 美元，华玮镍业持有友山镍业 65% 股权，恒通亚洲持有友山镍业 35% 股权。

友山镍业拟在印度尼西亚纬达贝工业园投建年产 3.4 万吨镍金属量高冰镍项目，项目建设总投资为 406,790,000 美元。根据公司所占股权比例计算，公司本次对外投资金额为 145,427,425 美元，折合人民币 1,023,809,072 元（按 1

美元=7.04 元人民币折算)。后续,根据项目需要,将对友山镍业进行增资到 1.22 亿美元,具体事项将由友山镍业股东另行协商确定。

公司于 2019 年 8 月 8 日召开第九届董事会第三十七次会议审议通过本次投资事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次交易经公司董事会审议后无需提交股东大会审议。本次对外投资不属于关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

1、华友控股(香港)有限公司(以下简称“华友控股(香港)”))

公司名称:华友控股(香港)有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地:RM 802,8/F NAN ON COMN BLDG NO 69A WU HU ST HUNG HOM KL

注册资本:10,000 美元

经营范围:产业投资

2、华玮镍业有限公司

公司名称:华玮镍业有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地:RM 802,8/F NAN ON COMN BLDG NO 69A WU HU ST HUNG HOM KL

注册资本:10,000 美元

经营范围:产业投资、国际贸易

主要财务数据:截止到 2018 年 12 月 31 日,华玮镍业总资产 105,128,516.93 元,净资产 43,219,074.83 元,2018 年度营业收入 0 元,净利润-1,895,924.60 元。

三、投资标的基本情况

公司名称：友山镍业印尼有限公司

企业性质：有限责任公司

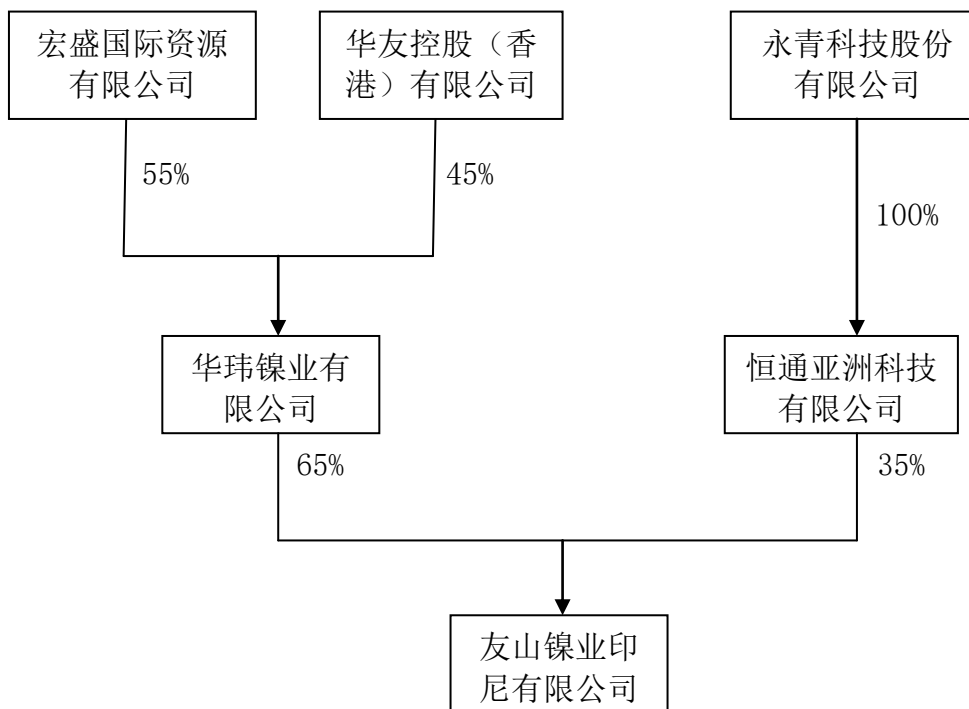
注册地：Sopo Del office tower A, 21st floor, Jl. Mega Kuningan Barat III Lot.10 1-6 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Indonesia。

注册资本：30,000,000 美元

经营范围：1、高镍铈及镍铁的工业生产，包括精炼、融合、集成和铸造有色金属基本形态；2、焦炭及半焦炭、硫磺、石膏、石灰、石灰石、矿石和其他任何产品的进口贸易；3、矿石产品以及高镍铈、镍铁、矿石和其他任何矿物产品的出口贸易；4、港口集装箱、大宗散货和件杂货的装卸生产，以及与港口生产有关的引航、船舶拖带、理货、驳运、仓储、船货代理和集卡运输等港口服务以及港口物流业务；5、电厂及辅助设施营运以生产电能；6、贸易。

主要财务数据：截止到 2019 年 4 月 30 日，友山镍业总资产约为 111,390,624.33 元，净资产约为 64,979,946.11 元。2019 年 1-4 月营业收入为 0 元，净利润约为-4,447,812.03 元（按 1 印尼卢比=0.0004946 元换算）。

本次投资后，友山镍业的股权结构图如下：



（一）项目背景

1、随着三元电池的广泛应用，镍需求有急速增长的趋势

三元电池在动力电池、储能电池、消费电池领域愈加广泛地应用，特别是新能源汽车产业正在爆发性增长，已成为引领世界绿色发展的主力产业。未来 20 年内，三元动力电池成为新能源汽车的主流动力，高镍三元材料则是三元动力电池的核心材料，占据三元电池成本的 40%以上，具有广阔的市场前景。随着新能源汽车的全球商用化，高镍三元材料对一级镍资源的需求爆发性增长，到 2020 年将出现全球性一级镍资源供应商短缺局面，镍资源的战略安全已经成为全行业共同关心的问题。

2、印尼拥有丰富的红土镍资源，开发成本低

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，主要资源集中在苏拉威西岛和附近岛屿。近年来，印尼的矿产原生镍产量稳居世界前列。

3、发展钴镍新能源动力电池金属符合公司战略发展方向

公司的发展战略中，以锌、铜为基础，着眼于钴、镍等新能源动力电池的原材料金属。本次项目投资是公司在既定战略下的一次重要举措，对于公司在 2019 年及今后进一步谋求镍资源和产能的扩张，完善新能源金属产业链布局，扩大海外业务规模，做好国际国内市场协同并进发展有着重要意义。

4、采用火法冶炼技术符合项目实际情况

在研究生产工艺与市场需求的前提下，考虑到当前世界上利用红土镍矿生产高冰镍的工艺及产量情况，本项目拟采用“回转窑还原焙烧—电炉还原熔炼—P-S 转炉硫化—吹炼”的工艺生产高冰镍。该工艺比较成熟，本项目合作方拥有先进成套的生产工艺技术、专利和成套设备设计能力及经营管理经验，在印尼青山工业园拥有多年的建设生产经验。

5、项目合作伙伴有着丰富的实践经验

本次投资的合作伙伴为钴、镍金属领域的巨头。永青科技在印度尼西亚扎根

多年，对当地的国情、国策有了细致的了解，同时在镍金属的冶炼和深加工领域有深入的研究。印度尼西亚青山园区总投资已达 50 亿美元，已成为世界最大的由红土镍矿直接生产不锈钢的全产业链生产基地，年产 300 万吨不锈钢热轧板卷，园区已经建成码头（年 3000 万吨吞吐能力）、电力（200 万 KW）、道路交通等完善基础设施成为中国政府“一带一路”倡议对接印度尼西亚“全球海洋支点”战略的杰出代表。

（二）项目概述

本项目位于印度尼西亚马鲁古群岛中的哈马黑拉岛，属马鲁古省北马鲁古县，具体建设地点在纬达贝工业园（IWIP）内，项目地南临省道及镍矿外运码头。工业园地区交通便利。建设内容为年产 3.4 万吨镍金属量高冰镍项目。项目为火法冶炼系统，建设 4 台干燥回转窑、4 台焙烧回转窑、4 台矿热电炉。本项目设计产能为高冰镍量为 43,590t/a，高冰镍含镍量 34,000t/a。

（三）项目投资

本项目总投资为 406,790,000 美元，其中：建设投资 314,980,000 美元，建设期利息 22,000,000 美元，流动资金 69,820,000 美元。

（四）项目建设期

本项目按建设期 24 个月考虑，建成投产后，第一年达产 70%，第二年达产 100%。具体进度计划为：2019 年 3 月开始打桩，2019 年 5 月开始主厂房基础施工，2019 年 10 月开始设备安装，2020 年 6 月投产。

（五）项目预期收益

项目达产后，年平均销售收入 41,704 万美元，年平均利润总额 12,657 万美元，年平均所得税 3,154 万美元，年平均税后利润 9,504 万美元，投资利税率为 31.11%，项目全投资内部收益率（税后）为 25.14%，全投资回收期（税后）5.63 年（含建设期），贷款偿还年限为 8.00 年（含建设期）。从上述指标看，项目经济效益较好，并具有较强的抗风险能力。

四、投资协议主要内容

（一）、项目投资总额及友山镍业注册资本

印度尼西亚纬达贝工业园建设年产 3.4 万吨镍金属量高冰镍项目（以下简称“本项目”）总投资为 406,790,000 美元，友山镍业的授权资本总额应为 3,000 万美元。

（二）、项目实施所需的资金筹措

项目投入资金由自有资金和外部融资组成。自有资金部分将根据华玮镍业在友山镍业的持股比例及应出资金额，由华友控股（香港）和宏盛国际根据其在华玮镍业所持有的股权比例，以自有资金方式向华玮镍业提供。外部融资部分由宏盛国际负责以友山镍业作为借款主体进行项目融资，如需友山镍业的股东进行担保，则由华友控股（香港）和宏盛国际按照其持有友山镍业股权比例承担相应的担保义务。

五、本次投资对上市公司的影响

（一）高冰镍是制造高纯度硫酸镍的原材料，高纯度硫酸镍是三元电池不可或缺的核心材料。新能源汽车产业正在进入爆发性增长时期，同时三元电池在储能电池、消费电池领域使用量越来越大，使得镍资源的需求愈加旺盛，具有广阔的市场前景。公司在印尼投资本项目，符合公司发展钴镍新能源电池金属的战略方向，符合公司走向国际化的战略方向，有利于增加公司核心竞争力，增加公司海外原材料资源储备和业务规模，完善公司新能源金属业务链条。

（二）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。本项目的实施，有利于公司进入印尼这个全球主要的镍金属原产地，有利于公司进一步拓展印尼市场业务。该项目规划合理，技术成熟，合作方有着丰富的经验。公司与合作方联手合作投资，能够充分发挥在各自领域的优势，形成协作效应，降低项目风险。

（三）本项目建成投产后，年产镍金属约 3.4 万吨，年平均销售收入 41,704 万美元，年平均税后利润 9,504 万美元，具有较好的经济效益，有利于进一步提升公司的盈利能力和可持续发展能力。

六、风险分析

（一）本次投资主要产品镍未来价格走势存在较大不确定性，如果镍价在未来大幅下跌，将给项目的盈利能力带来不确定性。公司将加强管理，运用合理现货期货市场工具，减少价格波动带来的风险。

（二）本次项目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。公司将提前进行各方面的沟通，力争资金及时、足额到位，尽可能消除风险。

（三）本次对外投资需办理中国和印尼政府审批/备案和/或其他行政手续。该项目非常成熟，且符合两国政策，公司将加强沟通，争取早日办理好此类手续。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2019年8月9日