

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2021-035

## 特变电工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：

- 投资标的名称：塔吉克斯坦共和国（以下简称塔国）东杜奥巴金矿工程项目（以下简称塔国金矿二期项目）
- 投资金额：塔国金矿二期项目总投资金额 121,341 万元人民币

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

公司以资源换项目方式为塔吉克斯坦共和国（以下简称塔国）建设杜尚别 2\*5 万千瓦火电站一期工程项目（以下简称杜尚别火电站），塔国政府授予公司金矿开采权利并给予相关税收减免，金矿开采所获得的收益用于抵偿火电站建设成本。为加快金矿资源开发，尽快实现收益，公司控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司（以下简称矿业公司）投资建设塔吉克斯坦东杜奥巴金矿工程项目（以下简称塔国金矿二期项目），总投资金额 121,341 万元人民币，投资资金由矿业公司自筹及通过银行贷款等方式解决。

#### （二）审批情况

2021 年 4 月 29 日，公司九届十二次董事会会议审议通过了《公司控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司投资建设塔国金矿二期项目的议案》，参会董事 11 人，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

矿业公司已获得东杜奥巴金矿采矿权证；塔国金矿二期项目建设方案已获塔国工业部、安监局和地矿局等政府部门批复同意。

该投资事项不需经公司股东大会审议，未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

### 二、投资主体基本情况

公司名称：特变电工杜尚别矿业有限公司

注册地址：塔吉克斯坦共和国，杜尚别市，斯巴达克街，34/2

注册资本：10,590 万美元（公司持有其 70% 股权，公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司持有其 30% 股权）

法定代表人：袁新民

主营业务：根据许可证的条件对含金、银、铜、铝等金属的矿床进行勘探、开采、冶炼和加工；投资金、银、铜、铝等金属相关产业及上述金属副产品的加工、销售；进行仓储、物流、国际贸易、商品展销；火电站和水电站的承包、建设；热力供应。

矿业公司于 2011 年 1 月设立，主要为建设杜尚别火电站、开发金矿项目。目前杜尚别火电站已由公司垫资建设完成，矿业公司对公司应付账款 2.14 亿美元。截至 2020 年 12 月 31 日，矿业公司总资产 137,600.22 万元人民币，净资产-2,591.29 万元人民币，2020 年度实现营业收入 8,085.90 万元人民币，实现净利润 15,546.64 万元人民币（以上数据已经审计）。净资产为负主要系 2015 年至今塔吉克斯坦货币索莫尼兑换美元汇率大幅下降，矿业公司外币报表（索莫尼）中美元负债（债权人为特变电工）计提的汇兑损失较大所致。

### 三、投资项目基本情况

#### 1、东杜奥巴金矿资源情况

根据相关勘探报告，东杜奥巴金矿床探明的 C1+C2 金金属储量为 29.65 吨，平均金品位为  $3.8 \times 10^{-6}$ 。根据东杜奥巴金矿主要矿体的控制程度以及当地的有关要求，塔国金矿二期项目设计利用资源矿石量为 588 万吨，平均金品位为  $3.84 \times 10^{-6}$ ，设计利用金金属资源储量为 22.62 吨。

#### 2、项目建设规模、产品方案及服务年限

塔国金矿二期项目采用地下开采方式，采矿方式为井硐开采，并新建 90 万吨/年破碎站；新建 90 万吨/年选矿厂，新建 6 万吨/年生物预氧化厂一期工程。

建设内容：采矿工程、选矿工程、尾矿库、生物预氧化厂、氰化厂，并配套建设 35KV 变电站、锅炉房、机电修车间、仓库、化验室、水源泵站、炸药库、技术检查站等公用辅助设施。

产品方案：2#成品金。

设计规模：矿体资源采选工程按照采、选矿石量 90 万吨/年进行设计，矿山设计服务年限为 6.9 年。

根据塔国金矿二期项目精金矿产量，生物预氧化厂一期工程本次设计服务年限为 9.8 年。

项目建设期 1.5 年。

### 3、项目投资概算及资金来源

塔国金矿二期项目总投资金额 121,341 万元人民币，其中建设投资 112,372 万元人民币，建设期利息 3,469 万元人民币，全部生产流动资金为 5,500 万元人民币。投资资金由矿业公司自筹及通过银行贷款等方式解决。

### 4、项目效益情况

根据可行性研究报告，塔国金矿二期项目按照生物预氧化厂一期工程设计服务年限 9.8 年，年产金量 1.559 吨，按不同金价进行测算，效益情况如下：

序号	项目	指标数据		
1	成品金销售价格（含税）	323元/克	350元/克	370元/克
2	年均收入（不含税）（万元）	50,340.57	54,548.60	57,665.67
3	年均利润总额（万元）	8,634.10	12,800.06	15,885.95
4	税后静态投资回收期（年）	9.60	8.82	8.12

本项目效益测算时，按比例摊销了杜尚别火电站建造成本。

### 四、对公司的影响

投资建设塔国金矿二期项目，可加快收回前期火电站的垫资，项目具有一定的经济效益。

### 五、风险及应对措施

#### 1、政治风险

金矿资源所在地在塔国，金矿勘探、开采时间较长，存在着政权更迭、政策变化、政府干预等政治风险。

应对措施：中塔两国长期经贸合作，国家关系友好，公司已在塔国树立了较好的品牌形象，得到塔国政府及民众的认可。

在金矿项目建设过程中，公司将遵守塔国法律法规，按章办事，尊重塔国的风俗习惯、宗教信仰，降低政治风险。公司将科学制定金矿生产规模，加快金矿项目的实施，加快投资回收，减少因政权更迭、政策变化带来的风险。

#### 2、黄金价格波动风险

受全球黄金供需平衡状况等因素的影响，黄金产品价格波动频繁，波动幅度

较大，黄金价格波动将给项目盈利状况带来较大的不确定性。

应对措施：近年来，黄金价格呈上涨趋势。公司将加强成本管理，提高成品金产量；进一步完善管理机制，降低成本费用。同时，公司将加强对影响黄金价格走势的各种因素的分析研究，通过灵活的经营措施规避黄金价格波动风险。

### 3、成本费用增加风险

塔国境内多山，矿区内地形地势条件复杂，矿区道路、建矿条件相对较差，工程施工难度较大。受新冠疫情及大宗原材料价格上涨影响，可能存在不可预见的成本、费用增加、客观条件和人为因素造成的工程成本上升、建设进度滞后等风险。

应对措施：公司将根据金矿矿区的金金属资源禀赋情况，科学制定金矿开采方案。金矿建设及开采过程中，公司将通过招标竞价方式，与行业优秀金矿企业合作，确保项目建设方案科学、选用设备、技术先进适用；公司将借鉴国内优秀防疫经验，提前与塔国相关政府部门做好沟通协调工作，科学安排工程施工，加强工程建设管理，合理控制成本费用，保障工程项目进度、工程质量。

### 4、产品出售及支付风险

可能存在成品金无法对外销售、销售后金矿收入无法汇回的风险。

应对措施：根据 2012 年签署的《塔吉克斯坦能源工业部与中国特变电工股份有限公司特变电工杜尚别矿业有限公司资源换项目方式建设火电厂的协议》及《协议附件》；公司金矿产品由塔国政府优先购买，公司也可以将产品销往塔国以外其他国家和地区。

塔国政府与中国友好，经贸往来密切，有一定的创汇能力，公司将密切关注塔国创汇能力及其国家外汇兑换的相关政策，降低项目产品出售及收汇风险。

### 5、汇率波动风险

塔国金矿二期项目收入主要以外币结算，存在汇率波动风险。

应对措施：公司将采取外汇远期结售汇等多种外汇交易方式，降低汇率波动风险。

### 6、环境影响及安全生产风险

塔国金矿二期矿体资源采选工程主要采用地下开采方式，在开采过程中，井下爆破、粗碎等环节产生的废石、噪声、尾矿浆等对当地环境及安全生产造成一定影响。

应对措施：公司在规划设计过程中贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，认真落实“三同时”。针对工程中存在的职业危害特点，对粉尘、噪声等污染因素，火灾、爆炸、自然灾害及各种不安全因素，采取有效的防范措施。工程采用先进合理的生产工艺和安全可靠的设备，尽可能提高生产过程的机械化程度，减少和消除危害人体健康的不安全因素，同时积极进行定期检查和隐患整改，确保安全生产。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2021年4月30日

● 报备文件

- 1、特变电工股份有限公司九届十二次董事会会议决议