

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



洛 阳 钼 业
洛 陽 欒 川 鉬 業 集 團 股 份 有 限 公 司
CMOC Group Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03993)

須予披露交易
出售附屬公司股權

出售事項

於2023年12月5日(香港交易時段前)，本公司、洛鉬控股與Evolution Mining簽訂了股權轉讓協議，據此(i)本公司同意出售且Evolution Mining同意購買洛鉬礦業的全部股本；及(ii)洛鉬控股同意出售且Evolution Mining同意購買洛鉬金屬的全部股本(統稱「出售事項」)。出售事項之最高對價為8.31億美元，由(i)洛鉬礦業及洛鉬金屬總股本的購買價7.56億美元；及(ii)與銅價格掛鈎的或有對價最高0.75億美元構成。洛鉬礦業擁有位於澳大利亞新南威爾士州的北帕克斯礦(「北帕克斯礦」)的80%權益並負責其開採。根據由(其中包括)洛鉬金屬及Triple Flag於2020年7月訂立的金屬流協議，洛鉬金屬將北帕克斯礦所產的部分金屬產品交付給Triple Flag。於出售事項完成後，本公司將出售其於北帕克斯礦之權益，而不附帶任何產權負擔，並連同其附帶及應計之所有權利。

上市規則的涵義

由於出售事項的最高適用百分比率高於5%但不超過25%，出售事項構成本公司於上市規則第14章項下的須予披露交易，並需遵守上市規則項下申報與公告的規定，但豁免遵守通函及獨立股東批准要求。

緒言

於2023年12月5日(香港交易時段前)，本公司、洛鉬控股與Evolution Mining簽訂了股權轉讓協議，據此(i)本公司同意出售且Evolution Mining同意購買洛鉬礦業的全部股本；及(ii)洛鉬控股同意出售且Evolution Mining同意購買洛鉬金屬的全部股本。出售事項之最高對價為8.31億美元，由(i)洛鉬礦業及洛鉬金屬總股本的購買價7.56億美元；及(ii)與銅價格掛鈎的或有對價最高0.75億美元構成。洛鉬礦業擁有位於澳大利亞新南威爾士州的北帕克斯礦的80%權益並負責其開採。根據由(其中包括)洛鉬金屬及Triple Flag於2020年7月訂立的金屬流協議，洛鉬金屬將北帕克斯礦所產的部分金屬交付給Triple Flag。於出售事項完成後，本公司將出售其於北帕克斯礦之權益，而不附帶任何產權負擔，並連同其附帶及應計之所有權利。

股權轉讓協議

日期

2023年12月5日

訂約方

賣方： 公司及洛鉬控股

買方： Evolution Mining

經董事做出一切合理查詢後所深知、所悉及確信，截至本公告日期，Evolution Mining及其最終實益處擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

標的事項

根據股權轉讓協議，(i)本公司同意出售且Evolution Mining同意購買洛鉬礦業的全部已發行股本；及(ii)洛鉬控股同意出售且Evolution Mining同意購買洛鉬金屬的全部已發行股本。出售事項完成後，本公司將出售其於北帕克斯礦之權益，而不附帶任何產權負擔，並連同其附帶及應計之所有權利。

對價及付款

出售事項之最高對價為8.31億美元，由(i)洛鉬礦業及洛鉬金屬總股本的購買價7.56億美元(「**購買價**」)；及(ii)與銅價格掛鈎的或有對價最高0.75億美元(「**或有對價**」)構成。

購買價

購買價包括：

- (i) 755,999,999美元作為洛鉬礦業的全部股本之對價，其中(a) 197,999,999美元將由Evolution Mining以現金支付予本公司；(b) 202,000,000美元作為償還洛鉬礦業欠付本公司的出讓股東貸款，以Evolution Mining向洛鉬礦業提供無擔保貸款的方式由Evolution Mining向本公司支付；(c) 356,000,000美元將以應付票據支付，應付票據將由Evolution Mining向洛鉬金屬交付，並將清償洛鉬控股因於出售事項前已發行的應付票據而結欠洛鉬金屬之356,000,000美元；及
- (ii) 1美元作為洛鉬金屬的全部股本之對價，應由Evolution Mining以現金支付予洛鉬控股。

或有對價

自2024年7月1日至2027年6月30日的三年期間，Evolution Mining應向本公司支付額外最高0.75億美元的或有對價，其依據是按照Evolution Mining在每個季度的可分配銅產量下的可歸屬份額計算而得的年平均銅價以及倫敦金屬交易所報道的平均基準銅價。或有對價應當根據以下閾值支付：

- (i) 閾值1：年度平均銅價等於或超過4.00美元／磅但低於4.25美元／磅，則在此範圍內（高於4.00美元／磅）生產的銅產生的收入的25%；
- (ii) 閾值2：年度平均銅價等於或超過4.25美元／磅但低於4.50美元／磅，則在此範圍內（高於4.25美元／磅）生產的銅產生的收入的35%；及
- (iii) 閾值3：年度平均銅價等於或超過4.50美元／磅，則在此範圍內（高於4.50美元／磅）生產的銅產生的收入的45%。

每個閾值內應支付的收入分成僅限於該特定的銅價範圍。因此，超過某較低閾值的銅價將僅觸發超過該較低閾值部分的增加收入分成。

出售事項的對價乃透過公平磋商，經參考(i)洛鉬礦業及洛鉬金屬未經審核的賬面淨資產；及(ii)全球及澳大利亞銅業市場中的可比歷史交易對價而得出。

本公司預期出售事項的全部所得款項將用作本公司的一般營運資金。

營運資金調整

受限於交易完成，Evolution Mining同意在2024年1月20日前向公司支付2,200萬美元，作為對於洛鉬礦業購買價的營運資金調整。

完成

出售事項應預期將於2023年12月底前完成。

完成後，洛鉬礦業及洛鉬金屬將不再為本公司的附屬公司，而洛鉬礦業及洛鉬金屬的財務業績將不再本公司的財務報表中綜合入賬。

進行出售事項的理由及裨益

出售事項的決定乃經考慮以下理由後作出：

(1) 出售事項使本公司優化業務組合併加強對其他戰略性增長重點的關注。

自2013年進行收購以來，北帕克斯礦向來是本公司發展計劃中的重要部分。自此，本公司已發展成為全球最大的金屬及礦業集團之一，在五大洲經營世界一流的基礎金屬及新能源相關礦產資產及貿易業務的業務組合。儘管本公司在廣泛的業務組合中重視北帕克斯礦的地位，但考慮到其與本公司其他基本金屬資產的相對規模，出售事項使本公司能夠對其現有業務組合及其他戰略性增長重點投入更多的管理關注。

(2) 出售事項將所得款項重新部署到其他企業計劃中，體現了北帕克斯礦的巨大價值。

除此前於2020年將金銀金屬流貨幣化支付給Triple Flag International Ltd.外，北帕克斯礦通過出售事項為本公司帶來了巨大價值。出售事項所得款項將重新部署用於一般企業用途、資產負債表優化及本公司其他增長計劃。

(3) 出售事項確保北帕克斯礦在資歷豐富的運營商帶領下的運營持續性。

出售事項將確保北帕克斯礦將繼續由富有經驗且聲譽良好的運營商運營。身為負責北帕克斯礦的運營商，本公司倍感自豪，並十分重視北帕克斯礦的僱員、當地社區及監管機構等所有主要持份者，並且本公司相信北帕克斯礦的新運營商定將能繼往開來。

董事會認為股權轉讓協議乃基於一般商業條款且公平合理，且出售事項符合本公司及其股東的整體利益。

出售事項的財務影響

下文載列洛鉬礦業及洛鉬金屬於截至二零二一年及二零二二年十二月三十一日止兩個年度的未經審計合併財務資料。

洛鉬礦業

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年 美元	二零二二年 美元
稅前淨利潤	67,059,556.40	26,405,872.57
稅後淨利潤	45,688,564.09	16,055,093.31
		截至二零二二年 十二月三十一日 美元
總資產		825,092,902.09
淨資產		415,006,615.06

洛鉬金屬

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年 美元	二零二二年 美元
稅前淨利潤	(2,825.00)	(2,181.12)
稅後淨利潤	(2,825.00)	(2,181.12)
		截至二零二二年 十二月三十一日 美元
總資產		35.19
淨資產		(9,276.48)

完成後，本公司預期錄得約252百萬美元(稅後)收益淨額，此乃根據股權轉讓協議項下的代價與洛鉬礦業及洛鉬金屬於二零二二年十二月三十一日的淨資產(負債)之間的差額。該計算僅為作說明用途的估計，本公司將入賬的出售事項實際收益或虧損須視乎洛鉬礦業及洛鉬金屬於完成日期的財務狀況有否任何改變以及最終審計而定，故未必等同於上述收益淨額。

訂約方的資料

本公司

本公司為一家在中國成立之股份有限公司，其H股及A股分別在聯交所（股份代號：03993）及上交所（股份代號：603993）之主板上市及交易。本公司之控股股東為鴻商產業控股集團有限公司。本集團主要從事基本金屬、稀有金屬的採、選、冶等礦山採掘及加工業務和礦產貿易業務。

洛鉬控股

洛鉬控股是一家在香港成立的有限責任公司。其主要從事投資控股業務。截至本公告日期，洛鉬控股為本公司之全資附屬公司。

Evolution Mining

Evolution Mining是一家在澳大利亞成立的有限責任公司，其股票於澳大利亞證券交易所上市（股票代號：EVN）。其是全球領先的金礦公司。

洛鉬礦業

洛鉬礦業是一家在澳大利亞成立的有限責任公司。其主要從事礦業開採與投資。截至本公告日期，洛鉬礦業為本公司的全資附屬公司。洛鉬礦業擁有北帕克斯礦的80%權益並負責其開採。

洛鉬金屬

洛鉬金屬是一家在香港成立的有限責任公司。其主要從事金屬與礦業投資。截至本公告日期，洛鉬金屬為本公司的全資附屬公司。

上市規則的涵義

由於出售事項的最高適用百分比率高於5%但不超過25%，出售事項構成本公司於上市規則第14章項下的須予披露交易，並需遵守上市規則項下申報與公告的規定，但豁免遵守通函及獨立股東批准要求。

釋義

「董事會」	指	本公司董事會
「洛鉬控股」	指	洛陽鉬業控股有限公司，一家在香港成立的有限責任公司，於本公告日期為本公司的全資附屬公司
「洛鉬金屬」	指	CMOC Metals Holding Limited，一家在香港成立的有限責任公司
「洛鉬礦業」	指	CMOC Mining Pty Ltd，一家在澳大利亞成立的有限責任公司
「本公司」	指	洛陽欒川鉬業集團股份有限公司，一間於中國成立的股份有限公司，其A股及H股分別於上交所以及聯交所上市
「完成」	指	股權轉讓協議項下交易之完成
「董事」	指	本公司董事
「Evolution Mining」	指	Evolution Mining Limited，一家在澳大利亞成立的有限責任公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「金屬流協議」	指	洛鉬金屬與Triple Flag等訂立的金屬購買和銷售協議
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「出讓股東貸款」	指	洛鉬礦業欠付本公司的出讓股東貸款款項，即(i)由洛鉬控股轉讓予本公司的應付貸款；及(ii)由CMOC Singapore Pte. Ltd.提供而後轉讓予本公司的應付貸款
「股權轉讓協議」	指	於2023年12月5日(香港時間)有本公司、洛鉬控股以及Evolution Mining訂立的股權轉讓協議
「上交所」	指	上海證券交易所

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「Triple Flag」 指 Triple Flag Mining Finance Bermuda Ltd.

「美元」 指 美元，美利堅合眾國的法定貨幣

承董事會命
洛陽樂川鋁業集團股份有限公司
袁宏林
董事長

中國河南省洛陽市，二零二三年十二月五日

於本公告日期，本公司之執行董事為孫瑞文先生及李朝春先生；非執行董事為袁宏林先生、林久新先生及蔣理先生；及獨立非執行董事為王友貴先生，嚴冶女士及李樹華先生。

* 僅供識別