

西藏华钰矿业股份有限公司

关于境外股权投资项目进展的公告

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。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）通过直接投资的方式收购“塔吉克铝业公司”国有独资企业（塔吉克斯坦）（State Unitary Enterprise “Tajik Aluminium Company” (Tajikistan)）所持“塔铝金业”封闭式股份公司（Respect Of The Closed Joint-Stock Company “Talco Gold”）（以下简称“塔铝金业”）50%股权的事项，已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过（公告编号：2017-083号）。此后，公司积极推进该境外股权投资项目，先后取得西藏自治区商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N5400201800001 号）（公告编号：2018-002 号）、西藏自治区发展与改革委员会下发的《项目备案通知书》（藏发改招商备[2018]第 1 号）（公告编号：2018-005 号）。2018 年 3 月 6 日，交易双方按照协议约定完成交割（公告编号：2018-025 号），并于 2018 年 5 月 12 日完成股权变更和法人登记等相关手续（公告编号：2018-049 号），于 2018 年 5 月 18 日完成审计评估（公告编号：2018-054）。

截至本公告日，塔铝金业项目进展情况如下：

一、项目进展情况

2018 年 6 月 24 日，塔铝金业开工庆典在塔吉克斯坦共和国康桥奇矿山举行，塔吉克斯坦总统拉赫蒙莅临现场，与华钰矿业董事长刘建军先生共同为项目奠基。

塔铝金业在塔吉克斯坦投资项目投产后年处理矿石量为 150 万吨，年产锑精

矿 1.6 万金属吨、金精矿 2.2 金属吨，将有助于提升公司的盈利能力及抗风险能力。

二、对公司的影响

塔铝金业基础设施建设、矿山建设等基础工作已经在逐步开展，按目前的静态度价格计算，投产后对公司业绩有正面影响。也为公司在塔国未来获取优质矿权具有重要意义，为公司在塔国的持续、良好发展打下坚实的基础。

随着国家“一带一路”政策在中亚地区的持续推进，公司在一带沿线国家及中亚地区矿业领域的声誉及影响力将不断增强。公司将紧跟国家发展战略，以塔铝金业公司为依托，开发有潜力的矿权，同时优先发展金银铜铅锌锑等优势矿种，提高公司抗风险能力及盈利能力。

三、风险提示

塔铝金业位于塔吉克斯坦，本次项目投资可能面临政治、经济、法律及外汇汇出等政策发生变动的风险。

请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2018 年 6 月 28 日