

西藏华钰矿业股份有限公司

关于境外股权投资项目收到企业境外投资证书的公告

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”）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。具体内容详见公司于2017年12月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《西藏华钰矿业股份有限公司关于签订境外股权投资合同的公告》（公告编号：2017-083）。

公司于近日收到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），现将有关情况公告如下：

- 1、境外企业名称：“塔铝金业”封闭式股份公司
- 2、国家：塔吉克斯坦
- 3、设立方式：并购
- 4、投资主体：

中方名称：西藏华钰矿业股份有限公司，股比：50%

外方名称：塔吉克铝业公司，股比：50%

- 5、投资总额：

中方：59,040 万元人民币（折合 9,000 万美元）

外方：59,040 万元人民币（折合 9,000 万美元）

- 6、中方境内现金出资实际币种和金额：

币种：美元

金额：9,000 万

7、中方投资构成：自有资金：59,040 万元人民币

8、经营范围：使用、开采矽石及生产跟它们有关的开采；开采及使用常见的矿产；开采金矿；收藏古生物物种材料及其它地质藏品；开采砂金矿；开采及加工金矿、银矿及多金属矿；承租及出租楼房、建筑物、电气仪器、交通工具及机械设备；投资活动。

9、核准或备案文号：藏境外投资【2018】N00001 号

10、投资路径：

名称：“塔铝金业”封闭式股份公司

国家：塔吉克斯坦

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2018 年 1 月 6 日