

股票简称：中色股份

股票代码：000758

公告编号：2009-007

中国有色金属建设股份有限公司

关于本公司投资入股澳大利亚上市公司 Terramin 的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、2009年3月27日，本公司与澳大利亚上市公司 Terramin Australia Limited（澳大利亚证券交易所交易代码为 TZN，以下称“TZN 公司”）签订了《认股协议》，本公司拟以每股 0.65 澳元的价格认购 TZN 公司向本公司定向配售的 15,500,000 股普通股。配售完成后，本公司将持有 TZN 公司 12.29% 的股份，成为 TZN 公司的第一大股东；

2、本次交易金额为 10,075,000 澳元，以 2009 年 3 月 26 日中国银行对人民币外汇牌价 1：4.7902 折算，交易金额为人民币 48,261,265 元，占本公司 2008 年 9 月 30 日净资产（未经审计）1,753,855,557.33 元的 2.75%；

3、本次交易不构成关联交易；

4、本次交易需满足以下先决条件：

（1）本公司由澳大利亚联邦财政以书面形式被告知根据《认股协议》对本公司认购股份没有反对意见或根据 1975 年外资并购法案，澳大利亚联邦财政根据《认股协议》没有做出禁止本公司认购股份的命令；

(2) 本公司得到了中国法律要求的所有政府部门的批准以便能够履行《认股协议》规定的义务；

(3) 本公司得到了董事会的批准以便能够履行《认股协议》规定的义务；

(4) 本公司对 TZN 公司的尽职调查结果满意并在 2009 年 4 月 20 日之前以书面形式通知 TZN 公司；

(5) TZN 公司得到了董事会的批准以便履行《认股协议》规定的义务。

一、交易概述

2009 年 3 月 27 日，本公司与 TZN 公司签订了《认股协议》，本公司拟以每股 0.65 澳元的价格认购 TZN 公司向本公司定向配售的 15,500,000 股普通股。配售完成后，本公司将持有 TZN 公司 12.29% 的股份，成为 TZN 公司的第一大股东。

本次交易不构成关联交易。

二、交易对方基本情况

1、交易标的公司情况简介

TZN 公司是澳大利亚一家从事铅锌矿勘探、开发和生产、在澳大利亚证券交易所挂牌交易的上市矿业公司，交易代码为 TZN，总股本为 110,625,605 股。总部设在澳大利亚南澳首府阿德莱德，注册地址：Level22, WestpacHouse, 91KingWilliamStreet, ADELAIDE, SA, AUSTRALIA, 5000。

2、TZN 公司的主要矿山及资源情况

目前 TZN 公司的主要资产是澳大利亚安格斯铅锌生产矿山和阿

尔及利亚的正在开发的塔拉哈姆扎大型铅锌矿山。

(1) 安格斯铅锌生产矿山

该矿位于南澳州首府阿德莱德东南 60 公里处，距离斯特拉萨尔班镇 2 公里。根据 TZN 公司 08 年 7 月公布的储量报告，该矿拥有矿石储量 241 万吨，品位：锌 7%，铅 2.72%，铜 0.24%，银 31 克/吨，金 0.48 克/吨，含铅锌金属量 23.1 万吨。项目仍在进行钻探工作，有进一步的找矿潜力。

该项目 2008 年 7 月 21 日建成投产，生产能力为年采选 40 万吨矿石，年产 6.5 万吨锌精矿，2.4 万吨铜铅精矿。

(2) 阿尔及利亚塔拉哈姆扎铅锌矿开发项目

该项目位于阿尔及利亚北部，距首都阿尔及尔 270 公里，靠近地中海主要的港口城市贝贾亚，距西地中海国际机场和航运基地仅 10 公里，探矿权区面积为 125 平方公里。

根据最新的资源报告，项目共控制矿石资源量为 5,860 万吨，品位铅 1.3%，锌 5.2%，含铅锌金属量 382 万吨；该矿矿体厚度巨大，平均厚 98 米，其中可以圈出将来首先开采的富矿矿石量 1,100 万吨，平均品位锌 10.9%，铅 3%，富矿的平均厚度为 49 米。

该项目将于 2009 年 4 月完成预可行性研究，进入可行性研究阶段，预计 2011 年建成投产。

TZN 公司拥有该项目 65%的股权，其余 35%的股权归阿尔及利亚当地政府控制的公司所有。

以上两个项目控制的总矿石资源量为 6,101 万吨，铅锌的金属量

约 405 万吨。

3、TZN 公司财务状况

TZN 公司总资产约为 1.457 亿澳元，总负债约为 8,364 万澳元，净资产约为 6,210 万澳元。

TZN 公司主要财务指标如下：

财务数据（澳元）	2008 年底	2007 年底
资产总额	145,735,470	118,567,939
负债总额	83,636,843	65,270,136
股东权益	62,098,627	53,297,803
收入	9,722,807	427,835
净利润	-19,404,760	-3,570,248
股份总额	110,625,605	99,737,574
每股收益（澳分/股）	-18.66	-3.84
每股净资产（澳元/股）	0.56	0.53

投资者可以通过 TZN 公司网站 www.terramin.com.au 获得更多信息。

三、认股协议主要内容

1、本公司将作为投资主体，认购 TZN 公司定向增发的 15,500,000 股普通股；

2、配售股份定价依据：本公司与 TZN 公司协商确定。TZN 公司本次定向增发价格为 0.65 澳元/股，相比其 2009 年 3 月 26 日收盘价格 0.455 澳元/股，溢价 43%；

3、本次交易需满足以下先决条件：

(1) 本公司由澳大利亚联邦财政以书面形式被告知根据《认股

协议》对本公司认购股份事宜没有反对意见或根据 1975 年外资并购法案，澳大利亚联邦财政根据《认股协议》没有做出禁止本公司认购股份的命令；

(2) 本公司得到了中国法律要求的所有政府部门的批准以便能够履行《认股协议》规定的义务；

(3) 本公司得到了董事会的批准以便能够履行《认股协议》规定的义务；

(4) 本公司对 TZN 公司的尽职调查结果满意并在 2009 年 4 月 20 日之前以书面形式通知 TZN 公司；

(5) TZN 公司得到了董事会的批准以便能够履行《认股协议》规定的义务。

4、TZN 公司发行股份同时，本公司可以任命一名董事到 TZN 公司董事会。

四、本次交易对本公司的影响情况

1、符合本公司发展战略，有利于推进公司国际化经营进程

本公司此次认购 TZN 公司定向增发股份，符合公司发展战略，有利于提高本公司的可持续发展能力、行业竞争能力，也有利于推进本公司的国际化经营进程。

2、有效提升本公司铅锌资源储量

目前本公司在内蒙古赤峰市已形成锌冶炼能力，预计未来几年本公司的冶炼能力仍会提升。通过此次认购，将有效提升本公司铅锌资源储备。

3、对本公司的财务影响

本公司本次投资约4,800万元人民币，占本公司净资产比例不超过3%，对本公司影响较小。若未来一年铅锌金属价格不出现大幅波动，本公司入股TZN公司事项，对未来一年的净利润无重大影响。

五、交易风险

1、法律、政策风险

TZN公司作为澳大利亚上市公司，本公司作为中国上市公司，TZN公司向本公司定向配售股份事项涉及中国与澳大利亚两个国家的政策与法律。本次股权投资行为须符合澳大利亚及中国关于外资投资的法律法规，存在政府和相关监管机构针对本次投资出台决议、法律或调查行动，进而使交易无法完成的风险。

此外，TZN公司拥有65%的股权的阿尔及利亚塔拉哈姆扎铅锌矿开发项目位于阿尔及利亚，面临阿尔及利亚相关法律、政策变动造成该项目无法按计划实施的风险。

2、市场风险

近年来，铅锌金属价格波动幅度较大。铅锌金属等大宗商品交易，主要依据伦敦金属交易所（LME）和上海期货交易所（SHFE）的公开交易价格进行定价。铅锌金属价格的大幅波动，会给TZN公司经营带来风险，并进而给本公司带来风险。

3、外汇风险

TZN公司是澳大利亚上市公司，其向本公司配售股份的交易币种涉及澳元及人民币。外币汇率不断变化会对本次配售股份交易带来一

定的外汇风险。

4、管理和经营风险

由于澳大利亚等西方国家在政治、经济、法制、意识形态等多个方面与中国具有较大差异，因此在交易完成后，本公司派出的董事对TZN公司的运营、管理及企业文化、法律法规、商业惯例以及工会制度等经营管理环境需要时间适应，本公司因而面临一定的管理和经营风险。

此外，虽然交易完成后，本公司将成为TZN公司第一大股东，但绝对持股比例仍相对较低，且只派出一名董事，无法达到对TZN公司的实际控制，故面临TZN公司可能出现的管理和经营不善进而导致本公司投资损失的风险。

5、资源风险

TZN公司的两个主要项目：澳大利亚安格斯铅锌生产矿山及阿尔及利亚塔拉哈姆扎铅锌矿存在总资源量无法达到预期的风险。

六、备查文件

《认股协议》

中国有色金属建设股份有限公司

2009年3月27日