

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-62

河北宣化工程机械股份有限公司 利用募集资金进行对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资情况概述

河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买四联资源（香港）有限公司（以下简称：四联香港）100%股权并募集配套资金暨关联交易事项已经中国证监会证监许可[2017]1036号文核准，本次公司非公开发行204,724,406股新股，实际募集配套资金净额2,534,622,662.23元。

2018年1月4日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司以募集资金540,000,000.00元置换前期四联香港以自筹资金投入的PC铜矿二期建设资金，本次资金置换后，公司实际募集资金净额1,994,622,662.23元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，公司第五届董事会第十九次会议全票审议通过《关于拟利用募集配套资金进行境外投资事项的议案》，并经2018年第一次临时股东大会经出席会议有效表决权股份总数的100%审议通过，同意公司以募集资金向四联香港进行现金增资，其后四联香港通过对外借款的方式将募集资金投向PC公司铜矿二期项目。

根据商务部2017年7月25日出具的境外投资证书（N1300201700046），批准公司向四联香港股权投资金额为372,146,388.02美元。上述资金增资四联香港后，将以借款方式用于PC铜矿二期建设。

公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的情形。

二、投资标的的基本情况

四联香港基本情况：

公司名称	Smart Union Resources (HONG KONG) Co., Limited (中文名称: 四联资源(香港)有限公司)
注册号	1844131
公司类别	私人股份有限公司
成立日期	2012年12月27日
已发行股数	296,602,824股
注册地址	Suite 2701, 27/F, No.9 Queen's Road Central, Hong Kong

本公司持有四联香港 100% 股份，四联香港为公司的全资子公司。

四联香港及下属子公司的主营业务为南非铜矿、蛭石矿的开发、运营，以及自产矿产品的加工、销售和服务。四联香港通过控股子公司 PMC 及 PC 实现对南非 Palabora 铜矿、蛭石矿的开采以及铜矿冶炼。

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的四联香港 2017 年度审计报告，四联香港主要财务指标（人民币：元）如下：

项目	2017 年 12 月 31 日
营业总收入	5,136,886,247.36
营业利润	818,564,451.58
归属于母公司股东的净利润	373,183,162.67
项目	2017 年 1-12 月
总资产	9,629,192,647.37
负债总额	3,612,538,055.35
归属于母公司股东权益	3,710,883,963.97

三、协议的主要内容

本次投资为公司向全资子公司增资，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司通过本次对外投资，可确保 PC 铜矿一期和二期项目运营的有效衔接，加快推动 PC 铜矿二期建设，有助于增强下属公司的资本实力、降低经营风险和增强整体竞争力，提高本次重大重组的整合效益。

2、对外投资的风险

①市场风险：尽管全球铜和磁铁矿等大宗商品价格高位运行，但在世界经济复苏缓慢，保护主义抬头，贸易摩擦加剧的背景下，铜和磁铁矿价格波动的不确定性将有所增加。②汇率风险：受南非经济发展增速和国际汇率体系影响，兰特

大幅贬值风险将依然存在，兰特相对于人民币大幅贬值将会损害公司的矿业板块资产价值。③物流平稳运行风险：南非物流具有一定瓶颈效应，由于四联香港控股子公司 PMC 公司所在的林波波省铁路运输条件相对较差，受降水等自然条件影响大，对公司矿产品年度发运计划的实施将带来不确定因素。

3、对公司的影响

本次公司向四联香港进行现金增资，其后四联香港以借款方式用于 PC 铜矿二期建设，该项目的推进可延长矿山服务年限至 2033 年左右，进一步提升了矿山开采能力、抗风险能力和后续发展潜力，保证了铜矿建设、开采、生产以及销售的稳定性和可持续性，为上市公司整体经营业绩提升提供保障。

五、备查文件

- 1、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案；
- 2、第五届董事会第十九次会议；
- 3、第五届董事会第二十八次会议；
- 4、2018 年第一次临时股东大会决议。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一八年六月八日