

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。



長城汽車股份有限公司  
**GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2333)

## 公告

### 關於本公司間接全資子公司億新發展認購澳大利亞 Pilbara Minerals公司不超過3.5%股權涉及礦業權投資

重要內容提示：

- 本次認購股權事項涉及的礦業權為澳大利亞Pilbara Minerals Limited (「**Pilbara Minerals**」) 合法取得並持有。
- Pilbara Minerals擁有位於西澳黑德蘭港以南120公里處的Pilgangoora鋰礦項目100%的權益，項目一期預期生產規模為30萬噸／每年鋰輝石精礦，預計2018年上半年投產，項目二期預計2020年上半年投產。

## 一、交易概述

### (一) 概述及董事會審議情況

長城汽車股份有限公司(以下簡稱「**本公司**」)於2017年9月28日召開的第六屆董事會第五次會議審議通過了《關於本公司間接全資子公司億新發展認購澳大利亞Pilbara Minerals公司不超過3.5%股權涉及礦業權投資的議案》，同意本公司間接全資子公司億新發展有限公司(以下簡稱「**億新發展**」)擬以自籌資金以每股0.5澳元(2.60465元人民幣)的價格認購Pilbara Minerals 5,600萬股的新增股份，交易金額為2,800萬澳元(14,586.04萬元人民幣)；本次認購完成後，億新發展將持有Pilbara Minerals不超過3.5%的股權。

## (二) 獨立非執行董事意見

本公司獨立非執行董事認為本次認購將為本公司業務發展提供所需的鋰資源，為本公司盈利能力和可持續發展能力奠定良好的基礎，符合本公司長期發展需要，不存在損害本公司及本公司股東，特別是中小股東的利益的情形。同時，本次認購決策程序符合有關法律法規的有關規定，同意本次認購。

## (三) 交易生效尚需履行的審批及其他程序

按《上海證券交易所股票上市規則》，本次認購不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項。按照《香港聯合交易所股票上市規則》第14章及第14A章，本次認購不構成須予公佈的交易，也不構成關連交易。本次認購無需提交本公司股東大會審議。

## 二、交易標的基本情況

### (一) 基本情況

名稱： Pilbara Minerals Limited

註冊日期： 2005年1月10日

註冊地址： Level 2, 88 Colin Street, WEST PERTH WA, AUSTRALIA 6005

公司性質： 公眾股份有限公司

主營業務： 鋰礦及鉬礦勘探、礦產開發

## (二) 最近一年財務數據

Pilbara Minerals年度(2016年7月–2017年6月)財務會計報告由會計師事務所KPMG(畢馬威)審計，主要財務數據如下：

單位：千澳元

| 指標   | 2017年<br>6月30日<br>(經審計) |
|------|-------------------------|
| 資產總額 | 336,478                 |
| 負債總額 | 136,306                 |
| 淨資產  | 200,172                 |

| 指標   | 2016年7月–<br>2017年6月<br>(經審計) |
|------|------------------------------|
| 營業收入 | 2,074                        |
| 淨利潤  | -25,954                      |

(三) 截至2017年9月28日前10個交易日，Pilbara Minerals在澳大利亞證券交易所收盤價及平均收盤價如下：

| 日期         | 股價(澳元) |
|------------|--------|
| 2017年9月15日 | 0.555  |
| 2017年9月18日 | 0.585  |
| 2017年9月19日 | 0.570  |
| 2017年9月20日 | 0.550  |
| 2017年9月21日 | 0.535  |
| 2017年9月22日 | 0.525  |
| 2017年9月25日 | 0.545  |
| 2017年9月26日 | 0.540  |
| 2017年9月27日 | 0.540  |
| 2017年9月28日 | 0.547  |
| 平均值        | 0.549  |

### 三、所涉礦業權情況

所涉礦業權主要為Pilbara Minerals位於西澳黑德蘭港以南120公里處的Pilgangoora鋰礦項目，Pilbara Minerals擁有該項目100%權益。

#### (一) Pilgangoora鋰礦項目礦業權基本情況

| 序號 | 礦業權類型 | 礦業權編號      | 礦區面積      | 到期日         |
|----|-------|------------|-----------|-------------|
| 1  | 採礦    | M45/1256   | 1,202.3公頃 | 2037年12月15日 |
| 2  | 採礦    | M45/333    | 220.75公頃  | 2030年6月16日  |
| 3  | 採礦    | M45/511    | 228.7公頃   | 2033年9月10日  |
| 4  | 採礦    | M45/78     | 80.97公頃   | 2026年11月27日 |
| 5  | 探礦    | P45/2783   | 58公頃      | 2019年4月7日   |
| 6  | 探礦    | E45/2241-I | 9個地塊      | 2018年4月23日  |
| 7  | 探礦    | E45/3560   | 6個地塊      | 2018年11月17日 |
| 8  | 探礦    | E45/3648   | 2個地塊      | 2021年9月6日   |
| 9  | 探礦    | E45/4523   | 3個地塊      | 2021年1月17日  |
| 10 | 探礦    | E45/4624   | 2個地塊      | 2022年5月23日  |
| 11 | 探礦    | E45/4633   | 8個地塊      | 2022年5月23日  |
| 12 | 探礦    | E45/4640   | 8個地塊      | 2022年5月23日  |
| 13 | 探礦    | E45/4689   | 61個地塊     | 2022年5月25日  |

#### (二) 礦產資源量情況

根據2017年1月25日Pilbara Minerals公佈的礦產資源信息，估算的Pilgangoora鋰礦項目確定資源量、指示資源量和推斷資源量如下：

|       | 礦石量<br>(百萬噸) | 氧化鋰<br>(噸) | 平均品位<br>% |
|-------|--------------|------------|-----------|
| 確定資源量 | 17.6         | 244,000    | 1.39%     |
| 指示資源量 | 77.7         | 1,017,000  | 1.31%     |
| 推斷資源量 | 61.1         | 691,000    | 1.13%     |
| 總的資源量 | 156.3        | 1,952,000  | 1.25%     |

### (三) 擬受讓的礦業權權屬轉移需履行的程序

本次交易標的為Pilbara Minerals不超過3.5%的股權，礦業權仍在Pilbara Minerals名下，不涉及礦業權權屬轉移。

(四) 根據本公司聘請的北京市中倫(廣州)律師事務所委託澳大利亞律師事務所Allion Partners Pty Ltd出具的法律盡職調查文件，確認Pilbara Minerals上述礦業權為Pilbara Minerals依法持有。

## 四、協議主要條款

### (一) 股權認購協議的主要條款

億新發展擬以自籌資金以每股0.5澳元(2.60465元人民幣)的價格認購Pilbara Minerals 5,600萬股的新增股份，交易金額為2,800萬澳元(14,586.04萬元人民幣)，認購款項全額一次性付清。本次認購完成後，億新發展將持有Pilbara Minerals 不超過3.5%的股權，並獲得Pilgangoora鋰礦項目部分產品的包銷權。

### (二) 包銷事項的主要內容

本公司將參照雙方約定的定價方式包銷Pilgangoora鋰礦項目生產的鋰輝石精礦7.5萬噸/年，如果本公司提供項目二期建設資金50%的支持(不超過5,000萬美元)，鋰輝石精礦的包銷權益可增加至15萬噸/年。預計在2020年上半年開始供貨。

## 五、交易的目的是及對本公司的影響

### (一) 目的

本次交易對本公司在新能源汽車戰略發展佈局方面起到了有益的推動作用，將為本公司新能源汽車產業鏈提供資源保證。

### (二) 交易對本公司的影響

本次交易會使本公司現金流產生一定的淨流出，但不會對本公司正常的運營資金產生明顯的影響，預計對本公司2017年度的財務狀況和經營成果影響較小。

### (三) 風險提示

- 1、根據2017年1月25日Pilbara Minerals公佈的礦產資源信息，雖然有專業機構對Pilgangoora鋰礦項目鋰輝石資源量進行了估算，但該資源量數據的計算及編製仍有可能存在人為的、技術上或其他不可控的因素影響，而可能導致總資源量與實際總資源量不一致的風險。
- 2、由於礦產開採需要進行一系列的固定資產投資和技術投入，同時受礦山所處環境的自然條件約束，可能會存在不能達到預期採礦規模的技術風險。

本公司董事會將積極關注事項的進展情況，及時履行信息披露義務。請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

## 六、專項法律意見

本公司聘請了北京市中倫律師事務所律師就有關交易相關事宜出具了專項法律意見書。

註：澳元轉換人民幣匯率，按中國人民銀行2017年9月28日人民幣匯率中間價(1澳元 = 5.2093元人民幣)折算。

本公告於香港聯合交易所有限公司([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))、上海證券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及本公司官方網站([www.gwm.com.cn](http://www.gwm.com.cn))發佈。

承董事會命  
長城汽車股份有限公司  
公司秘書  
徐輝

中國河北省保定市，2017年9月28日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：魏建軍先生、王鳳英女士及楊志娟女士。

非執行董事：何平先生。

獨立非執行董事：馬力輝先生、李萬軍先生及吳智傑先生。

\* 僅供識別