

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)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。以下為長城汽車股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 所刊發之「長城汽車股份有限公司關於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公告」。

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

长城汽车股份有限公司

关于本公司间接全资子公司亿新发展认购澳大利亚 Pilbara Minerals 公司不超过 3.5% 股权涉及矿业权投资的公告

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。

重要内容提示：

● 本次认购股权事项涉及的矿业权为澳大利亚 Pilbara Minerals Limited（以下简称“Pilbara Minerals”）合法取得并持有。

● Pilbara Minerals 拥有位于西澳黑德兰港以南 120 公里处的 Pilgangoora 锂矿项目 100% 的权益，项目一期预期生产规模为 30 万吨/每年锂辉石精矿，预计 2018 年上半年投产，项目二期预计 2020 年上半年投产。

一、交易概述

（一）概述及董事会审议情况

长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017 年 9 月 28 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于本公司间接全资子公司亿新发展认购澳大利亚 Pilbara Minerals 公司不超过 3.5% 股权涉及矿业权投资的议案》，同意本公司间接全资子公司亿新发展有限公司（以下简称“亿新发展”）拟以自筹资金以每股 0.5 澳元（2.60465 元人民币）的价格认购 Pilbara Minerals 5,600 万股的新增股份，交易金额为 2,800 万澳元（14,586.04 万元人民币）；本次认购完成后，亿新发展将持有 Pilbara Minerals 不超过 3.5% 的股权。

（二）独立非执行董事意见

本公司独立非执行董事认为本次认购将为公司业务发展提供所需的锂资源，为公司盈利能力和可持续发展能力奠定良好的基础，符合公司长期发展需要，不存在损

害本公司及本公司股东，特别是中小股东的利益的情形。同时，本次认购决策程序符合有关法律法规的有关规定，同意本次认购。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

按《上海证券交易所股票上市规则》，本次认购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。按照《香港联合交易所股票上市规则》第14章及第14A章，本次认购不构成须予公布的交易，也不构成关连交易。本次认购无需提交本公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

（一）基本情况

名称：Pilbara Minerals Limited

注册日期：2005年1月10日

注册地址：Level 2, 88 Colin Street, WEST PERTH WA, AUSTRALIA 6005

公司性质：公众股份有限公司

主营业务：锂矿及钽矿勘探、矿产开发

（二）最近一年财务数据

Pilbara Minerals 年度（2016年7月-2017年6月）财务会计报告由会计师事务所 KPMG（毕马威）审计，主要财务数据如下：

单位：千澳元

指标	2017年6月30日 (经审计)
资产总额	336,478
负债总额	136,306
净资产	200,172
指标	2016年7月-2017年6月 (经审计)
营业收入	2,074
净利润	-25,954

(三)截至 2017 年 9 月 28 日前 10 个交易日，Pilbara Minerals 在澳大利亚证券交易所收盘价及平均收盘价如下：

日期	股价（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、所涉矿业权情况

所涉矿业权主要为 Pilbara Minerals 位于西澳黑德兰港以南 120 公里处的 Pilgangoora 锂矿项目，Pilbara Minerals 拥有该项目 100%权益。

(一) Pilgangoora 锂矿项目矿业权基本情况

序号	矿业权类型	矿业权编号	矿区面积	到期日
1	采矿	M45/1256	1,202.3公顷	2037年12月15日
2	采矿	M45/333	220.75公顷	2030年6月16日
3	采矿	M45/511	228.7公顷	2033年9月10日
4	采矿	M45/78	80.97公顷	2026年11月27日
5	探矿	P45/2783	58公顷	2019年4月7日

				日
6	探矿	E45/2241-I	9 个地块	2018 年 4 月 23 日
7	探矿	E45/3560	6 个地块	2018 年 11 月 17 日
8	探矿	E45/3648	2 个地块	2021 年 9 月 6 日
9	探矿	E45/4523	3 个地块	2021 年 1 月 17 日
10	探矿	E45/4624	2 个地块	2022 年 5 月 23 日
11	探矿	E45/4633	8 个地块	2022 年 5 月 23 日
12	探矿	E45/4640	8 个地块	2022 年 5 月 23 日
13	探矿	E45/4689	61 个地块	2022 年 5 月 25 日

(二) 矿产资源量情况

根据 2017 年 1 月 25 日 Pilbara Minerals 公布的矿产资源信息, 估算的 Pilgangoora 锂矿项目确定资源量、指示资源量和推断资源量如下:

	矿石量 (百万吨)	氧化锂 (吨)	平均品位%
确定资源量	17.6	244,000	1.39%
指示资源量	77.7	1,017,000	1.31%
推断资源量	61.1	691,000	1.13%
总的资源量	156.3	1,952,000	1.25%

(三) 拟受让的矿业权权属转移需履行的程序

本次交易标的为 Pilbara Minerals 不超过 3.5% 的股权, 矿业权仍在 Pilbara Minerals 名下, 不涉及矿业权权属转移。

(四)根据本公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所委托澳大利亚律师事务所 Allion Partners Pty Ltd 出具的法律尽职调查文件，确认 Pilbara Minerals 上述矿业权为 Pilbara Minerals 依法持有。

四、协议主要条款

（一） 股权认购协议的主要条款

亿新发展拟以自筹资金以每股 0.5 澳元(2.60465 元人民币)的价格认购 Pilbara Minerals 5,600 万股的新增股份，交易金额为 2,800 万澳元(14,586.04 万元人民币)，认购款项全额一次性付清。本次认购完成后，亿新发展将持有 Pilbara Minerals 不超过 3.5%的股权，并获得 Pilgangoora 锂矿项目部分产品的包销权。

（二） 包销事项的主要内容

本公司将参照双方约定的定价方式包销 Pilgangoora 锂矿项目生产的锂辉石精矿 7.5 万吨/年，如果本公司提供项目二期建设资金 50%的支持（不超过 5,000 万美元），锂辉石精矿的包销权益可增加至 15 万吨/年。预计在 2020 年上半年开始供货。

五、交易的目的及对本公司的影响

（一）目的

本次交易对本公司在新能源汽车战略发展布局方面起到了有益的推动作用，将为公司新能源汽车产业链提供资源保证。

（二）交易对本公司的影响

本次交易会使得本公司现金流产生一定的净流出，但不会对本公司正常的运营资金产生明显的影响，预计对本公司 2017 年度的财务状况和经营成果影响较小。

（三）风险提示

1、根据 2017 年 1 月 25 日 Pilbara Minerals 公布的矿产资源信息，虽然有专业机构对 Pilgangoora 锂矿项目锂辉石资源量进行了估算，但该资源量数据的计算及编制仍有可能存在人为的、技术上或其他不可控的因素影响，而可能导致总资源量与实际总资源量不一致的风险。

2、由于矿产开采需要进行一系列的固定资产投资和技术投入，同时受矿山所处环境的自然条件约束，可能会存在不能达到预期采矿规模的技术风险。

本公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、专项法律意见

本公司聘请了北京市中伦律师事务所律师就有关交易相关事宜出具了专项法律意见书。

注：澳元转换人民币汇率，按中国人民银行 2017 年 9 月 28 日人民币汇率中间价（1 澳元=5.2093 元人民币）折算。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会
2017年9月28日