

信用评级公告

联合〔2024〕735号

联合资信评估股份有限公司

关于金诚信矿业管理股份有限公司拟收购 Lubambe 铜矿的关注公告

受金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债项进行了信用评级。截至本公告出具日，公司主体长期信用等级为 AA，“金诚转债”信用等级为 AA，评级展望为稳定。

公司于 2024 年 1 月 22 日发布了《金诚信矿业管理股份有限公司关于拟收购 Lubambe 铜矿的公告》（以下简称“公告”）。根据公告，公司拟新设境外全资子公司以 1 美元收购 Konnoco (B) Inc. 持有的 Lubambe Copper Mine Limited（以下简称“LCML”或“标的公司”）之 80% 股权，并以 1 美元收购 Lubambe Copper Holdings Limited（以下简称“LCHL”）向 LCML 提供的 857116770 美元贷款所形成的债权（简称“本次交易”）。若本次交易顺利完成，公司将拥有 Lubambe 铜矿 80% 的权益；公司在矿山原设计规模下，考虑对现有矿山进行一定的技改优化，初步估算项目爬坡期投资为 11445.13 万美元，维持运营投资 19013.87 万美元，Lubambe 铜矿预计可实现项目年均铜精矿产量为 7.75 万吨，铜精矿含铜金属量为 3.25 万吨。同时，公司拟设立的境外全资子公司将向 LCML 提供 2000 万美元贷款，LCHL 将通过公司拟设立的境外全资子公司向 LCML 提供 4050 万美元贷款，均用于偿还 LCML 已有的第三方优先级商业贷款。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况。联合资信将对本次公司拟收购事项对公司经营及财务等可能带来的影响保持关注。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二四年一月三十一日