股票代码：000932

股票简称：华菱管线

公告编号：2008-74

湖南华菱管线股份有限公司对外投资公告（二）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 对外投资概述

为弥补公司铁矿石直供缺口，确保资源的供给，公司拟认购澳大利亚金西资源有限公司（**Golden West Resources Ltd**，以下简称“金西”）新发行的 1,440 万股普通股，认购价格为 1.85 澳元/股，总交易对价为 2,664 万澳元，折合人民币约为 1.7 亿元。金西本次增发完成后，公司在金西的股权比例将为 11.39%。金西在正式开采后，每年将向公司出售铁矿石 450 万吨。

该事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。该事项尚须获得澳大利亚外国投资审查局的核准和中国相关政府部门的批准。

二、 投资协议主体介绍

投资主体：本公司；法定代表人为李效伟先生；注册资本为 2,737,650,025 元；注册地址为湖南省长沙市；企业类型为股份有限公司；经营范围：主营钢坯、无缝钢管、线材、螺纹钢、热轧草包带钢卷、冷轧板卷、镀锌卷、中小型材、热轧中板等黑色和有色金属产品的生产与销售；兼营外商投资企业获准开展的相关附属产品。

2007 年，公司实现销售收入 438 亿元，利润 23 亿元。截止 2007 年 12 月 31 日，拥有总资产 484 亿元。

三、 投资标的基本情况

金西是澳大利亚一家矿业上市公司，于 2004 年 12 月在澳大利亚证券交易所上市，注册地址：Level 19, 1 William Street, Perth, WA 6000, Australia，截至 2008 年 6 月 30 日，金西的总股本为 110,415,763 股，已发行的有效期权为 23,263,879 份。因金西目前尚处于勘探和预可研阶段，2007 年实现营业收入 244,563 澳元，净利润为-20,847,328 澳元。截止 2007 年 12 月 31 日，金西的总资产为 47,226,973 澳元，净资产为 45,204,699 澳元。

西维麓纳(Wiluna West)铁矿石项目是金西的旗舰项目，矿区总面积 440 平方公里，已探明符合 JORC 标准的铁矿石资源量达 1.19 亿吨，平均铁品位为 58.9%，铁矿石规划产能为 1000 万吨/年。矿区另探明金矿资源 788,000 吨，含金量达 8.7 万盎司，并有钙质结砾岩型的铀矿床。

四、 对外投资的主要内容

1、公司与金西签署《股份认购协议》，公司认购金西新发行的 1,440 万股普通股，认购价格参照签署《股份认购协议》前金西股票的 60 日平均价 1.78 元，双方协商确定认购价格为 1.85 澳元/股，总交易对价为 2,664 万澳元，折合人民币约为 1.7 亿元，支付方式为现金支付。金西本次增发完成后，公司将持有金西 11.39% 的股权。

生效条件：获得澳大利亚外国投资审查局的核准和中国政府相关部门的批准。

2、公司与金西签署《铁矿石销售合同》，合同期限 15 年，到期后公司有权延长 10 年。在金西通过澳大利亚西部欧卡基港出口铁矿石，

且铁矿石年产量在 1000 万吨以内时，金西每年以澳洲对中国的铁矿石长期协议价格向公司出售 450 万吨铁矿石。金西的铁矿石年产量超过 1000 万吨时，公司有权以上述相同的价格购买其新增产量的 50%。

根据《股份认购协议》的相关规定，《铁矿石销售合同》是《股份认购协议》生效的先决条件。

3、待华菱香港国际贸易有限公司（以下简称华菱香港公司）成立后，公司拟将所持有的金西股权和铁矿石销售合同转让给华菱香港公司。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

根据公司“十一五”期间的产能规划，公司铁矿石供应量将会存在缺口，因此，该投资将为公司锁定稳定的铁矿石资源，确保资源供给，同时可以获得较好的投资收益。

金西当前仍处于勘探阶段，基础设施建设周期和开始运营的时间尚存在一定的不确定性，同时公司目前尚无海外投资的经验。公司将密切跟进金西的项目建设进度，以规避投资风险，同时，公司可借助外资股东跨国经营的优势和经验帮助公司降低海外投资的风险。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十七次董事会决议；
- 2、《股份认购协议》；
- 3、《铁矿石销售合同》。

湖南华菱管线股份有限公司董事会

2008年8月11日