



HUAQI CHINA CO., LTD.

華旗中國有限公司

(於香港註冊成立有限公司)

关于投资设立印尼华旗矿业有限公司的公告

重要内容提示:

l 投资标的名称:印尼华旗矿业有限公司 (简称:HQN)

l 投资金额: 500 万美元

l 投资目的:在目前公司煤炭业务原料保障体系的基础上,未来计划通过整合、收购、投资、勘探等途径储备自有矿山资源,保障并增加未来原料供应量,尽快、尽早实现公司煤炭业务业绩目标和产量目标。

l 特别风险提示:本次投资涉及境外投资,存在外汇价格波动风险及境外经营环境风险。

一、 对外投资概述

公司全资子公司华旗中国有限公司拟在印尼全资设立印尼华旗矿业有限公司简称(英文简称“HQN”)。本公司设立的主要目的是作为印尼矿权整合收购、勘探、生产管理的平台。注册地址印尼雅加达,注册资金 500 万美元,法定代表人张晓军,经营范围为煤矿山开发、勘探、投资等。公司于 2018 年 5 月 9 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过本次投资事项。本次交易经公司董事会审议后无需提交股东大会审议。

二、 投资标的基本情况

公司名称:印尼华旗矿业有限公司(英文简称:“HQN” 拟用名最终以有权部门核准为准)

法定代表人: 张晓军

注册资金: 500万美金

注册地址: 印尼雅加达

经营范围: 煤矿山开发、勘探、投资等 以上内容会根据相关法律法规进行适当调整。

三、对外投资目的

印尼具有世界丰富的煤炭资源，当地煤炭及开采成本优势明显。经过 2017 年以来，公司煤炭原料保障团队在当地深耕布局，公司已经拥有自有原料保障体系和仓储物流基地，建立了未来生产所需的原料储备，逐步建立涵盖“原材料”+“提炼”+“产品贸易”+“运输料”+“深加工”各模块的完整业务体系。

目前公司原料供应以现有原料储备、长期对外采购供应、与合格供应商长期原料交易协议供应为主。经过前期充分的市场调研，接触等，未来公司计划逐步通过整合、收购、投资、勘探等途径储备自有矿山，保障并增加未来原料供应量，尽快、尽早实现公司煤炭业务业绩目标和产量目标。目前，该计划已经有部分成熟项目正在推进。印尼华旗矿业有限公司由公司子公司华旗中国有限公司以现金出资设立，设立的主要目的是作为印尼华旗矿业矿权整合收购、勘探、生产管理的平台。后续公司将及时公告HQN运作情况，涉及矿山收购将及时按照流程进行审批，信息披露，办理相关手续，公告进展。

四、风险分析及应对措施

1、政治风险及政策风险

本次最终投资项目为海外项目，印尼可能存在政局变化、政府政策调整等风险。公司将密切关注印尼的政局及政策情况，及时做出应对措施。

2、外汇价格波动风险

本次对外投资涉及境外投资，由于外汇价格波动有可能带来风险。本公司境内外团队将充分利用市场变化情况进行操作规避此类风险。

特此公告。

华旗中国有限公司

2018年5月10日