



OM控股公司

国际锰协会

第 39 届年会——伊斯坦布尔，2013 年 6 月



免责声明

This presentation has been prepared and issued by OM Holdings Limited ARBN 081 028 337 ("OMH"). This presentation contains summary information about OMH. The information in this presentation does not purport to be complete or to provide all information that an investor should consider when making an investment decision. It should be read in conjunction with OMH's other periodic and continuous disclosure announcements lodged with the Australian Securities Exchange which are available at www.asx.com.au.

This presentation contains "forward-looking" statements within the meaning of securities laws of applicable jurisdictions. Forward-looking statements can generally be identified by the use of forward-looking words such as "may", "will", "expect", "intend", "plan", "estimate", "anticipate", "believe", "continue", "objectives", "outlook", "guidance" or other similar words, and include statements regarding certain plans, strategies and objectives of management and expected financial performance. These forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors, many of which are outside the control of OMH, and its officers, employees, agents or associates. Actual results, performance or achievements may vary materially from any projections and forward-looking statements and the assumptions on which those statements are based. Readers are therefore cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements and OMH, other than required by law, assumes no obligation to update such information.

OMH makes no representation and can give no assurance, guarantee or warranty, express or implied, as to, and takes no responsibility and assumes no liability for the authenticity, validity, accuracy, suitability or completeness of, or any errors in or omissions from, any information, statement or opinion contained in this presentation.

This presentation is for information purposes only and is not financial product or investment advice or a recommendation to acquire (or refrain from selling) OMH shares. Before making an investment decision prospective investors should consider the appropriateness of the information having regard to their own objectives, financial situation and needs and seek legal and taxation advice appropriate to their jurisdiction. OMH is not licensed to provide financial product advice in respect of OMH shares.

OMH 公司战略重点

勘探

- 布图 (Bootu) + 区域勘探

采矿——澳大利亚

- 布图克里克 (**Bootu Creek**) ——生产能力可高达每年 1 百万吨

采矿——南非

- 特希匹博瓦 (**Tshipi Borwa**) ——生产能力可高达每年 2.4 百万吨 (OMH 公司占 13% (间接))

熔炼——中国

- OM 钦州公司**——可为国内市场提供多达 80kt 的锰合金和 300kt 的熔渣

熔炼——马来西亚

- OM 公司沙捞越州项目**亚洲钢铁行业使用的硅铁和锰合金 (OMH 公司占 80%)

锰产权拥有方直接销售

- 矿石、熔渣、合金

营销代理商

- 锰
- 铁矿石

第三方贸易商

- 锰
- 硅铁
- 铬合金
- 铁矿石

去年这个时候提过...

OM公司沙捞越州（马来西亚）项目的可交付成果有

...

活动内容	状态
购电协议	
环保批文	
项目融资	
工程、采购和施工（EPC）合同	
工程开始施工	
预计投产时间	2014 年第二季度
预计全面商业运营时间	2015 年第二季度

OM 公司沙捞越州（马来西亚）项目³

**建立世界一流的冶金厂，成为极具竞争力且极其可靠的钢铁行业铁合金
供应商**

**位于马来西亚沙捞越州的项目，其地理优势在于靠近水利发电站，并且
处于亚洲钢铁行业的门阶位置**

该项目强大的战略方针与资金力量都使其拥有了独一无二的竞争优势

**预计将于 2014 年第二季度开始生产，有望于 2015 年第二季度全面投
产**

³ 沙捞越州项目是 OM 材料（沙捞越州）私人有限公司所拥有并开发的项目； OM 材料（沙捞越州）私人有限公司是一家合资公司，该公司 80% 的股权为 OMH 公司所有。

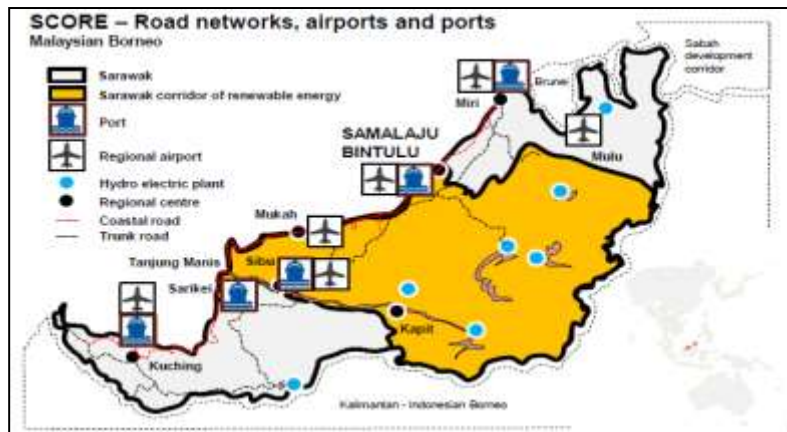
OM 公司沙捞越州（马来西亚）项目

建立世界一流的冶金厂，成为在亚洲乃至全球钢铁行业中驰名的极具竞争力且极其可靠的铁合金供应商

- 具有竞争优势的用电价格
 - 沿海的工厂位置
 - 特制的港口设施
 - 邻近原材料产地和需求市场的地理优势
- 有望成为生产成本最低的硅铁合金生产商之一⁴
 - 第一阶段——投放年产可达 **30.8** 万吨的硅铁生产设备，项目开支预算为 **3.97** 亿美元。
 - 第二阶段——紧接着投放硅锰生产设备。

⁴ OM 沙捞越州公司已与日本钢铁商事贸易公司（JFE Shaji Trade Corporation）、日本阪和兴业有限公司（Hanwa Co., Ltd）以及挪威费塞尔公司（Fesil AS）签署了承购协议，协议销售量超过了沙捞越州项目第一阶段预计产量的 60%。

OM 公司沙捞越州（马来西亚）项目



OM 公司沙捞越州（马来西亚）项目



OM 公司沙捞越州（马来西亚）项目

- **诚实守信的项目合作伙伴**
 - OMH 公司拥有 80% 的项目所有权，而剩下的 20% 由一家处于领导地位的上市工业企业集团——沙捞越日光私人有限公司 (Cahya Mata Sarawak Sdn Bhd) 所持有。
- **安全可靠的项目资金来源**
 - 来自主要国际与地区银行组成的财团
 - 价值 2.15 亿美元和 4.35 亿马币的项目融资设施⁵
- **承购合作伙伴关系（第一阶段）**
 - 日本阪和兴业有限公司 (Hanwa Co., Ltd) ——OMH 公司股东及承购合作伙伴
 - 日本钢铁商事贸易公司 (JFE Shoji Trade Corporation) ——生产合营企业及承购合作伙伴
 - 挪威费塞尔销售公司 (Fesil Sales AS) ——承购合作伙伴
- **工程、采购和施工 (EPC) 合同**
 - 中国水电集团担任本项目的一次性总付交钥匙承包商
 - 中钢集团吉林机电设备有限公司担任分包商

⁵ 如果想了解更多关于项目融资设施的详细信息，请参阅 OMH 公司于 2012 年 12 月 21 日发布的 ASX 公告。

OM 公司沙捞越州（马来西亚）项目

目标日期	活动内容
2013 年第二季度	工程开始施工
2014 年第二季度	预计开始生产
2015 年第二季度	预计开始全面商业运营