



理事会

Distr.: General
26 February 2014
Chinese
Original: English

第二十届会议

牙买加金斯敦

2014 年 7 月 14 日至 25 日

法律和技术委员会就英国海底资源有限公司请求核准多金属结核勘探工作计划的申请向国际海底管理局理事会提出的报告和建议

一. 导言

1. 2013 年 2 月 8 日, 国际海底管理局秘书长收到英国海底资源有限公司请求核准在“区域”内开展多金属结核勘探工作计划的申请(见 [ISBA/19/LTC/9](#))。此项申请是按照《“区域”内多金属结核探矿和勘探规章》([ISBA/6/A/18](#), 附件)提交的。

2. 根据《规章》第 20 条第 1 款(c)项的规定, 秘书长在 2013 年 3 月 5 日普通照会中通知管理局成员国已收到该申请, 并分发了与该申请有关的一般性资料。秘书长还把审议该申请列入法律和技术委员会 2013 年 7 月 8 日至 15 日会议的议程。

二. 法律和技术委员会对所提申请的审议方法

A. 委员会在审议所提申请时采用的一般方法

3. 委员会在审议所提申请时指出, 依照《联合国海洋法公约》附件三第 6 条规定的办法, 委员会首先要客观地确定申请方是否满足《规章》的要求, 特别是有关申请书形式的规定; 申请方是否已做出第 14 条明文规定的必要承诺和保证; 申请方是否有必要的财政和技术能力来实施所提勘探工作计划, 以及就某些申请方而言, 是否已令人满意地履行以往与国际海底管理局所签合同规定的义务。其后, 委员会需依照第 21 条第 4 款判定所提工作计划是否会有效保护人体健康与



安全，有效保护和保全海洋环境，并确保所安装的设施不会坐落在可能干扰国际航行必经公认航道的地点或坐落在捕鱼活动集中区域。第 21 条第 5 款规定：如果委员会根据第 21 条第 3 款作出判定，确认所提勘探工作计划符合第 4 款的要求，委员会应建议理事会核准该勘探工作计划。

4. 委员会在审议所提多金属结核勘探工作计划时，考虑到了《公约》第十一部分和附件三以及 1994 年通过的《关于执行联合国海洋法公约第十一部分的协定》中就“区域”内活动规定的原则、政策和目标。

B. 申请书的审议

5. 委员会在第十九届会议期间于 2013 年 7 月 9、10 和 11 日举行闭门会议，在第二十届会议期间于 2014 年 2 月 4、5、6、7 和 10 日举行闭门会议，审议了所提申请。

6. 在开始详细审议所提申请之前，委员会邀请申请方指定代表、英国海底资源有限公司首席执行官 Stephen Ball 对所提申请作了介绍。陪同他出席会议的有：Duncan Cunningham，英国海底资源有限公司董事；Charles Morgan，咨询人；Chris Whomersley，大不列颠及北爱尔兰联合王国代表团团长兼英国外交和联邦事务部副法律顾问；以及 Horacio Licon，英国贸易与投资部。下列观察员也出席了会议：Vikram Verma，洛克希德·马丁公司；Jennifer Warren，洛克希德·马丁公司；John Stevens，英国海底资源有限公司和洛克希德·马丁英国控股有限公司法律顾问；以及 Ralph Spickermann，英国海底资源有限公司总工程师。委员会成员随后提出问题以澄清所提申请中的某些问题，接着举行闭门会议，对该申请作了详细审查。经过初步审议，委员会决定请委员会主席向申请方转交一份书面问题单。委员会收到了申请方的答复；不过，委员会没有时间完成对申请书的审议，因此决定推迟到 2014 年 2 月下一次会议上优先审议。

三. 所提申请的基本信息摘要

A. 申请方身份资料

7. 申请方名称和地址如下：

- (a) 名称：英国海底资源有限公司；
- (b) 街道地址：Cunard House, 15 Regent Street, London, SW1Y 4LR, United Kingdom;
- (c) 邮政地址：同上；
- (d) 电话号码：44(0)20 7979 8020；
- (e) 传真号码：44(0)20 7979 8090；

8. 申请方指定代表：

- (a) 姓名：Stephen Ball；
- (b) 街道地址和邮政地址：同上；
- (c) 电话号码：同上；
- (d) 邮政号码：同上；
- (e) 电子邮件地址：stephen.ball@ukseabedresources.co.uk。
- (f) 申请方注册地点和主要从业/居住地点：英国。

9. 申请方指出，该公司是洛克希德·马丁英国控股有限公司 (LMUK) 全部拥有的子公司。英国海底资源有限公司和 LMUK 都是按英国法律成立的公司，总部设在英国。

B. 担保

10. 担保国是英国。

11. 担保国交存《联合国海洋法公约》批准书的日期以及同意接受《关于执行 1982 年 12 月 10 日〈联合国海洋法公约〉第十一部分的协定》约束的日期均为 1997 年 7 月 25 日。

12. 担保书开具日期是 2013 年 2 月 8 日；开具人是英国商务、创新和技能大臣温斯·凯博。

13. 担保书声明，英国依照《联合国海洋法公约》第一三九条和第一五三条第 4 款以及《公约》附件三第四条第 4 款承担责任。担保国声明，申请方是根据英国法律正式成立和注册的公司，注册办公地位于英国；因此，该公司是英国国民。担保国还声明，该公司董事长是英国国民和居民，该公司必须根据英国深海采矿立法取得许可证。据此，担保国声明，该公司受到英国政府的有效控制和监督。

14. 申请方在 2013 年 2 月 8 日的信中提到，国际海洋法法庭海底争端分庭于 2011 年 2 月 1 日做出的咨询意见说明，国内法规是负责任的担保的一个重要要素。在这方面，担保国已经颁布了深海采矿立法并有相关法规，其中除其他外，包括 1981 年《深海采矿(临时条例)法》和 1984 年《深海采矿(勘探许可证)法》。申请方在上述信函中指出，担保国已经确认英国海底资源有限公司达到了国内法规所规定的所有勘探许可证要求，包括技术和财政能力、有效控制和对环境负责任的勘探的要求。因此，担保国已经同意向申请方颁发申请区勘探许可证，自申请方与管理局签订合同时生效。

C. 申请区

15. 申请区是克拉里昂-克利珀顿区的东部。申请区划分为两个部分，标为相互毗连并且套叠在一起的 A 部分和 B 部分。A 部分面积为 74 919 平方公里，B 部分面积为 74 904 平方公里。申请区的水深为 2 100 米至 5 200 米不等，平均深度为 4 800 米，大部分地区的坡度低于 2 度。申请区的坐标和大致地理位置见本文件附件。

D. 其他资料

16. 申请方以前已获得管理局授予的一项合同：

(a) 2013 年 2 月 8 日，英国海底资源有限公司同管理局签订了一份“区域”内多金属结核勘探合同；

(b) 鉴于该合同最近才签署，迄今还没有要求向管理局提交报告；

(c) 该合同失效日期为 2028 年 2 月 7 日。

17. 按照第 14 条，所提申请中包含一项由申请方指定代表签署的 2013 年 2 月 8 日书面承诺。

18. 申请方已依照《规章》第 19 条的规定，缴纳 500 000 美元申请费。

四. 审查申请方提交的资料和技术数据

19. 所提供的技术性文件如下：

(a) 与申请区有关的资料：

(一) 依照《1984 年世界大地测量系统》提交的坐标列表，描述申请区的边界；

(二) 申请区位置的海图；

(三) 把申请区分为估计商业价值相等的两个部分的边界地理坐标列表；

(四) 可使理事会能够根据申请区两个部分的估计商业价值指定一个保留区的资料，包括申请方掌握的数据，其中包括：

a. 关于申请区内多金属结核的位置、勘查和评价的数据，包括：

i. 与多金属结核的开采和加工有关的技术说明；

ii. 水深测量和区域坡度图，以及关于这些地图所显示数据的可用性和可靠性的资料；

- iii. 关于多金属结核平均密度(丰度)的数据,同时附有一张显示取样地点的相关丰度图;
- iv. 根据化学分析得到的以(干)重量百分率为单位显示各种有经济意义的金属平均元素含量(品位)的数据和相关品位图;
- v. 多金属结核丰度和品位综合图;
- vi. 为确定以可开采区域内的可开采金属表示的申请区两个部分的相等估计商业价值而进行的计算;
- vii. 关于申请方所用技术的说明;
- b. 关于下列方面的资料:风速和风向;浪高、周期和方向;洋流;水温和盐度;以及生物群落;
- c. 担保国开具的担保书;
- d. 可使理事会能够确定申请方在财政上是否有能力实施所提勘探工作计划的资料;
- e. 可使理事会能够确定申请方在技术上是否有能力实施所提勘探工作计划的资料;
- f. 勘探工作计划;及
- g. 培训方案。

五. 审议申请方的财政和技术资格

A. 财政能力

20. 鉴于申请方是一个新成立的实体,委员会收到了一份根据第 12 条第 5 款提交的经过核证的预计资产负债表,以便为委员会评价申请方的财政能力提供依据。预计资产负债表由申请方指定代表核证。申请方还根据第 12 条第 7 款提交了一份经过审计的洛克希德·马丁英国控股有限公司(申请方母公司)的合并财务报表。申请方指定代表在一封叙述申请方财政能力的信中指出,如有必要,申请方可以设法调用洛克希德·马丁英国控股有限公司的总公司洛克希德·马丁公司的资金。

B. 技术能力

21. 申请方称,该公司有权获取洛克希德·马丁公司关于多金属结核资源勘查、分析和开采方法的某些数据、资源和专门知识。申请方指出,洛克希德·马丁公司是大洋矿产公司联营企业的主要承包商和技术供应商,后者是 1970 年代和

1980 年代海底矿物活动的领先参与者之一。此外，洛克希德·马丁公司拥有 50 年以上大规模海洋系统设计和开发经验，其中包括多项深水活动。因此，申请方可以设法利用该公司在以往的工作、最近的分析和正在进行的努力过程中发展起来的多金属结核采矿方面的丰富经验和技術能力。

22. 委员会在评价申请方的技术能力过程中注意到，申请方已经提供资料，说明同拟议工作计划有关的以往经验、知识、技能、技术资格和专门知识，以及为开展拟议勘探计划而必需的相关设备、方法和技术。此外申请方称，针对先前授予的合同，申请方已经组建了一个由领先科学专家组成的团队，负责在第一个合同年期间开展底栖生物群落基线研究。申请方还表示，已经安排举办一次有业界和学术界专家参加的考察规划研讨会，以审查数据收集和环境基线确定工具和技术并提出建议。

23. 申请方打算在 6 年内完成勘探活动。不过，如果到第 6 年没有完成这些活动，申请方将按照附件四第 4 节调整某些活动，在第 7 年至第 15 年的某些或全部年份继续开展这些活动。申请方指出，工作计划有两个目标：确定一个或多个可以用于以后测试商业开采系统的潜在开采地点；以及确定环境基线，用于确定测试产生的环境影响。申请方就合同前五年将开展的工作方案提供了丰富的资料，包括每次考察将在最少 30 公里 X30 公里地层内进行的环保活动的详细资料。申请方指出，将在每次考察时都开展环境和测量工作，并打算为每次考察都配备生物和地球物理学专家，而不论考察的重点是环境工作还是测量工作。一旦确定对采矿设备进行初步测试的合适地点，在工作计划的第三年或第四年后，申请方打算收集关于水体的本地数据，包括其物理、化学和生物群落。测量考察的目标是获得矿体划定办法和确定商业开采业务的优先次序。申请方指出，最初五年期以后的任何活动不会在没有必要的环境研究和协商的情况下进行。此外，如果没有管理局和担保国的批准以及管理局规定的从勘探到开采的监管转变，对拟议商业开采系统的任何海上测试也不会进行。

24. 申请方就隐患的防止、减少和控制以及对可能对海洋环境产生的影响提供了资料，并指出，工作计划最初 5 年期的所有拟议活动都是对环境无害的，没有可能对海洋环境造成严重损害，不需要环境影响评估。申请方指出，在工作计划的第一个五年期间，将编纂选定环境数据，用于以后勘探活动和商业资源开采所涉环境保障措施和监测活动的决策。

六. 审议申请方提交的用于指定一个保留区和确定相等估计商业价值的数据和资料

25. 申请方提到把申请区分为估计商业价值相等的两个部分的坐标。理事会根据委员会的建议，将指定其中一个部分为管理局的保留区。另外一个部分将成为申请方的勘探区域。估计商业价值的计算由申请方分几个步骤完成。

A. 申请方在计算估计商业价值时使用的方法

26. 申请者提供了申请区的原始数据和块克里金平均丰度和品位。申请方还提供了计算克里金插值和变差分析的依据。对采矿概念和加工系统的初步经济评价表明，矿址评价的关键因素是结核丰度和镍的浓度，以及海底最大坡度。

B. 与确定相等估计商业价值有关的摘要和结论

27. 委员会接受申请方提出的把 A 部分和 B 部分划分为估计商业价值相等的两个部分的方法。两个领域的结核丰度和铜的浓度具有可比性。分析抽样中的镍的浓度在 A 部分中略高，而与此相反，所观察到的锰含量在部分 B 中要高出许多。此外，所分析的结核数量在 B 部分中相当高，这增加了对金属品位估计数的信心水平。最后，B 部分的海底形态特点是坡度比部分 A 低。因此，委员会建议把 B 部分指定为管理局的保留区。

七. 审议为便于审核勘探工作计划而提交的数据和资料

28. 依照第 18 条，所提申请中包含为便于审核勘探工作计划而提交的下列资料：

(a) 所提勘探方案(包括头五年期间的方案)的一般性说明和进度表，例如就勘探时须考虑到的环境、技术、经济和其他有关因素所作的研究；

(b) 依照《规章》以及管理局所订环境规则、条例和程序而作的海洋和环境基线研究方案说明。此类研究将使得能够参考法律和技术委员会提出的任何建议，评估拟议勘探活动可能对环境产生的影响；

(c) 就拟议勘探活动可能对海洋环境产生的影响所作的初步评估；

(d) 就海洋环境污染和其他隐患的防止、减少和控制以及海洋环境可能受到的影响所订拟议措施的说明；

(e) 理事会根据第 12 条第 1 款作出必要认定所需的资料；以及

(f) 活动方案头五年预计每年支出明细表。

八. 培训方案

29. 申请方根据第 27 条和附件四第 8 节就培训方案提供了详细资料。在拟议工作计划期间，申请方将至少为 10 名学员提供宝贵的机会，参加以下三个培训方案中的一个：海上勘探培训方案(海洋学、环境、地质或地球物理活动)；助学金和奖学金方案(每个大约 24 个月)；和工程培训方案(约 3 个月)。此外，申请方指出，根据勘探方案的时机和候选人的资格，现场可能会在冶金、海洋工程、海洋生物学、商业、金融及其他相关领域内出现其他培训机会。委员会强调指出，在制定培训方案时，申请方和秘书长应确保培训方案符合委员会第十九届会议制

定的关于承包者及担保国按照勘探工作计划开设培训方案的若干指导建议 (ISBA/19/LTC/14)。

九. 结论和建议

30. 委员会在审查了申请方提交的、上文第三至第七节概述的详细资料后，满意地认为，所提申请内容妥当，符合《规章》的要求，而且申请方：

- (a) 遵守了《规章》的规定；
- (b) 作出了第 14 条规定的承诺和保证；
- (c) 具备实施所提勘探工作计划的财政和技术能力。

31. 委员会满意地认为，《规章》第 21 条第 6 款所述情况无一适用。

32. 委员会满意地认为，所提勘探工作计划将：

- (a) 有效保护人体健康和安全；
- (b) 有效保护和保全海洋环境；
- (c) 确保所安装的设施不坐落在可能干扰国际航行必经公认航道的地点或坐落在捕鱼活动集中区域。

33. 因此，根据《规章》第 21 条第 5 款，委员会建议理事会核准英国海底资源有限公司提交的勘探工作计划

34. 委员会还建议理事会把核准勘探工作计划申请书内的 B 部分指定为管理局的保留区，把 A 部分分配给申请方作为勘探区。

附件一

保留区(B 部分)和勘探区(A 部分)的坐标列表(十进制, 根据
《1984 年世界大地测量系统》)

	转向点	北纬	西经
A 部分	1	14. 00000	134. 00000
	2	13. 58010	133. 83300
	3	13. 50000	133. 83300
	4	13. 50000	134. 75000
	5	13. 18000	134. 75000
	6	13. 18000	135. 07000
	7	12. 73000	135. 07000
	8	12. 73000	134. 89000
	9	12. 37000	134. 89000
	10	12. 37000	135. 44000
	11	12. 10000	135. 44000
	12	12. 10000	135. 89000
	13	12. 23000	135. 89000
	14	12. 23000	136. 77000
	15	12. 12500	136. 77000
	16	12. 12500	137. 34600
	17	11. 20000	137. 34600
	18	11. 20000	136. 58000
	19	10. 83330	136. 58000
	20	10. 83330	137. 50000
	21	9. 98330	137. 50000
	22	9. 98330	136. 83300
	23	9. 61000	136. 83300
	24	9. 61000	138. 62500

	转向点	北纬	西经
	25	9. 87500	138. 62500
	26	9. 87500	138. 87500
	27	10. 12500	138. 87500
	28	10. 12500	138. 62500
	29	10. 83330	138. 62500
	30	10. 83330	138. 37400
	31	11. 63330	138. 37400
	32	11. 63330	137. 83330
	33	12. 50000	137. 83330
	34	12. 50000	136. 00000
	35	13. 50000	136. 00000
	36	13. 50000	137. 42000
	37	13. 84000	137. 42000
	38	13. 84000	134. 00000
B 部分	1	13. 18000	134. 75000
	2	11. 50000	134. 75000
	3	11. 50000	133. 83333
	4	11. 66667	133. 83333
	5	11. 66667	133. 66667
	6	11. 00000	133. 66667
	7	11. 00000	133. 50000
	8	10. 50000	133. 50000
	9	10. 50000	132. 58333
	10	10. 03333	132. 58333
	11	10. 03333	133. 16667
	12	9. 79750	133. 16667
	13	9. 79750	134. 12930
	14	10. 98000	134. 12930
	15	10. 98000	135. 00000

转向点	北纬	西经
16	11. 25000	135. 00000
17	11. 25000	135. 33333
18	10. 83333	135. 33333
19	10. 83333	135. 25000
20	10. 66667	135. 25000
21	10. 66667	134. 56800
22	10. 09967	134. 56800
23	10. 09967	135. 25000
24	9. 61000	135. 25000
25	9. 61000	136. 00000
26	10. 50000	136. 00000
27	10. 50000	135. 83333
28	10. 33333	135. 83333
29	10. 33333	135. 41667
30	10. 45000	135. 41667
31	10. 45000	135. 33333
32	10. 66667	135. 33333
33	10. 66667	135. 50000
34	10. 83333	135. 50000
35	10. 83333	135. 75000
36	10. 91667	135. 75000
37	10. 91667	136. 00000
38	10. 83330	136. 00000
39	10. 83330	136. 58000
40	11. 20000	136. 58000
41	11. 20000	137. 34600
42	12. 12500	137. 34600
43	12. 12500	136. 77000
44	12. 23000	136. 77000

转向点	北纬	西经
45	12. 23000	135. 89000
46	12. 10000	135. 89000
47	12. 10000	135. 44000
48	12. 37000	135. 44000
49	12. 37000	134. 89000
50	12. 73000	134. 89000
51	12. 73000	135. 07000
52	13. 18000	135. 07000

附件二

拟议保留区(B部分)和勘探区(A部分)大致位置图

