

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2023-060

## 江西赣锋锂业集团股份有限公司

### 关于公司或公司子公司认购澳大利亚 Leo lithium limited 公司

### 定增股份涉及矿业权投资的公告

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

#### 特别提示：

1、本次交易标的为 Leo Lithium Limited(以下简称“Leo Lithium”)所增发股份。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会审议。

2、本次交易需经各方有权机构批准，尚需取得国家相关主管部门核准备案，存在不能获批的风险。

3、受国际政治、经济环境、产业政策、市场环境等方面的影响，本次投资收益也存在一定的不确定性。

#### 一、交易概述

1、公司于2023年5月26日召开的第五届董事会第六十一次会议审议通过了《关于公司或公司子公司认购澳大利亚 Leo Lithium Limited 公司定增股份涉及矿业权投资的议案》，同意公司或子公司以每股0.81澳元价格认购澳大利亚 Leo Lithium Limited 公司（以下简称“Leo Lithium”）所增发不超过总股本9.9%股权，合计交易金额1.0611亿澳元。授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。

2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重

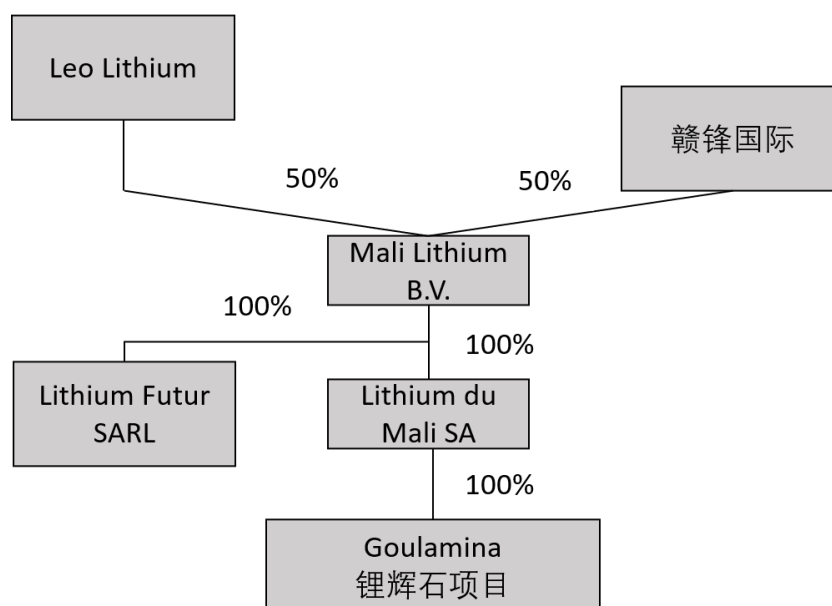
组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会审议。

## 二、交易标的基本情况

### 1、Leo Lithium

Leo Lithium 是一家成立于 2022 年在澳大利亚证券交易所及法兰克福证券交易所上市的公司，澳大利亚证券交易所代码为 LLL，法兰克福证券交易所 WX0；注册地址为 Level 2/16 Ventnor Avenue, WEST PERTH, WA, AUSTRALIA, 6005；主营业务为马里锂矿资源勘探及开发。其旗下的主要资产为位于马里的锂辉石 Goulamina 项目；截至本公告披露日，Leo Lithium 的已发行股本为 1,197,598,455 股，FireFinch Limited 为第一大的股东，持有 Leo Lithium 17.61% 的股权。Leo Lithium 间接持有 Goulamina 项目 50% 的股权。

股权结构如下：



Leo Lithium 最近一年又一期的财务数据如下：

单位：澳元

指标	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	184,765,000	183,381,163
净资产	183,171,000	181,744,498
指标	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
营业收入	-	-
净利润	66,278,000	-1,806,955

备注：1 澳元=4.61 元人民币

截至 2023 年 3 月 31 日，Leo Lithium 的资产负债率为 0.89%。

Leo Lithium 与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

### 三、所涉矿业权情况

#### 1、Goulamina 锂辉石项目采矿权基本情况

Goulamina 拥有位于马里南部地区的锂辉石矿项目，目前持有 1 个采矿许可证：

采矿权许可证	Torakoro Exploitation Permit PE19/25
采矿权人	Lithium du Mali SA
地理位置	非洲马里南部地区
开采矿种	锂辉石矿
矿区面积	100 平方公里

取得日	2019年8月23日
有效期	30年

2、矿业权最近三年权属变更的方式、时间和审批部门

该矿业权于2022年3月24日由Firefinch转让至Lithium du Mali SA（以下简称“LMSA”），本次矿权转让由马里矿业部审批。

3、锂辉石矿主要产品及其用途、产品销售方式

该矿主要产品为锂辉石，主要作为基础锂盐产品（工业级/电池级碳酸锂、工业级/电池级氯化锂、工业级/电池级氢氧化锂等）的原材料，通过直接或间接地为生产基础锂盐产品的企业供应原材料而完成产品的销售。

4、矿产资源储量情况

根据Leo Lithium公布的根据JORC标准估算的Goulamina锂辉石矿确定资源量、指示资源量和推断资源量如下：

	矿石量（百万吨）	氧化锂（百万吨）	平均品位(%)
确定资源量	8.4	0.13	1.57
指示资源量	72.8	1.05	1.44
推断资源量	61.1	0.79	1.29
总资源量	142.3	1.97	1.38

5、本次交易涉及的矿业权各项费用缴纳情况

LMSA已经根据相关法律法规缴纳和结清了采矿权使用费和资源税等费用。

6、拟受让的矿业权权属转移需履行的程序

本次交易标的为Leo Lithium的增发股份，矿业权仍在LMSA名下，不涉及矿业权权属转移。

**四、协议主要条款**

公司或公司子公司与 Leo lithium 共同签署《认购要约》，主要条款内容如下：

1、公司或公司子公司与 Leo lithium 双方约定，以每股 0.81 澳元的价格对 Leo lithium 公司所增发不超过总股本 9.9% 股权进行协议认购，认购股价为过去 5 个交易日均价的溢价 6.5%，合计交易金额 1.0611 亿澳元。

2、本次战略配售所得资金用于 Goulamina 项目第一阶段的发展和运营。

3、双方规划将 Goulamina 二期产能提高至每年约 50 万吨锂辉石精矿，使一期和二期的总产能达到每年 100 万吨锂辉石精矿。基于二期产能的扩张，双方同意：公司将拥有每年 35 万吨锂辉石精矿的包销权，Leo Lithium 将拥有每年 15 万吨锂辉石精矿的包销权。

4、双方研究三期扩建的可能性，如 Goulamina 第三阶段扩建，Leo Lithium 和公司将分别拥有 50% 的增量产品的包销权。

5、双方积极探讨在欧洲或其它地方建设合资锂盐生产基地可行性，在双方合资锂盐生产基地建设完成之前，公司将拥有 Leo Lithium 15 万吨锂辉石精矿的代加工权利，合资建设锂盐生产基地及矿石代加工具体安排请以后续签署的协议约定为准。

## 五、本次交易的合规性和生效条件

1、公司于 2023 年 5 月 26 日召开的第五届董事会第六十一次会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了本次交易事项，并授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。

2、公司或公司子公司使用自有资金收购 Leo lithium 所增发发行

股份，不涉及矿业权权属转移，因此，本次交易事宜并不涉及公司需要具备矿业权开发利用资质条件，不涉及特定矿种资质及行业准入问题，且不涉及履行权属转移程序等问题。

3、本次交易需经各方有权机构批准后生效。

4、本次交易事项尚需取得国家相关主管部门的境外投资备案或核准。

5、本次交易交割前需完成对 Leo Lithium 财务、会计和法律的尽职调查。

## 六、本次交易的目的、对公司的影响及存在的风险

### 1、本次交易目的

本次交易旨在强化与 Leo Lithium 公司在 Goulamina 锂辉石矿项目的合作，进一步保障公司锂资源的需求，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略。

### 2、本次交易对公司的影响

本次交易会使得公司现金流产生一定的净流出，但不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。本次交易对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

### 3、本次交易存在的风险

(1) 本次交易需经各方有权机构批准，尚需取得国家相关主管部门核准备案，存在不能获批的风险。

(2) Leo Lithium 旗下主要资产为 Goulamina 锂辉石项目，虽然有专业机构对 Goulamina 锂辉石矿项目的资源储量进行了评估，但该资源量数据仍有可能存在总资源量、储量与实际总资源量、储量、实际可采储量不一致的风险，且矿产开采需要进行一系列的固定资产投资和技术投入，同时受 Goulamina 锂辉石矿项目所处环境的自然条件

约束，可能会存在不能达到预期采矿规模的风险。

(3) 受国际政治、经济环境、产业政策、市场环境等方面的影响，本次投资收益也存在一定的不确定性。

## 七、董事会意见

公司董事会认为：本次公司或公司子公司认购 Leo Lithium 公司的定增股份是为了帮助推动 Goulamina 锂辉石矿项目的开发建设，保障公司锂资源的需求，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略。不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法、有效。

## 八、独立董事意见

本次公司或公司子公司认购 Leo lithium 定增股份事项，符合公司锂产业战略发展目标，有利于为公司未来锂盐产能扩张建立资源保障，提高行业竞争力和公司经营业绩。本次股权认购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司财务状况、经营成果等造成负面影响，也不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。因此，我们一致同意公司参与本次股权认购事项。

## 八、备查文件

- 1、第五届董事会第六十一次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见；
- 3、股权认购协议。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2023年5月29日