

## 江西赣锋锂业集团股份有限公司

### 关于收购 Mali Lithium 公司部分股权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 Mali Lithium B.V.（以下简称“Mali Lithium”）40%股权。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、本次交易尚需取得 Leo Lithium Limited（以下简称“Leo Lithium”）股东会的批准，且尚需取得国家相关主管部门批准或核准备案，以及取得马里政府的同意，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、本次交易概述

公司于2024年5月6日召开的第五届董事会第七十八次会议审议通过了《关于收购 Mali Lithium 公司部分股权涉及矿业权投资的议案》，同意全资子公司赣锋国际有限公司（以下简称“赣锋国际”）拟以自有资金3.427亿美元向 Leo Lithium 收购旗下 Mali Lithium 公司剩余40%股权，授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。

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、增持 Mali Lithium 股权进展情况

1、公司于2023年9月6日召开的第五届董事会第六十八次会议审议通过了《关于增持 Mali Lithium B.V.股权涉及矿业权投资的议案》，同意公司或子公司与 Leo Lithium 签署《关于 Goulamina 项目的合作协议》，由公司全资子公司赣锋国际以认购新股的方式对 Mali Lithium 增资不超过 1.38 亿美元，用于 Goulamina 项目后续的项目建设和资本支出，增资完成后，赣锋国际将持有 Mali Lithium 55% 股权，从而间接持有 Goulamina 项目 55% 权益（公告编号：临 2023-100）。

截至本公告披露日，上述增资事项已完成，目前赣锋国际持有 Mali Lithium 55% 股权。

2、公司于2024年1月15日召开的第五届董事会第七十二次会议审议通过了《关于收购 Mali Lithium 公司 5% 股权涉及矿业权投资的议案》，同意全资子公司赣锋国际拟以自有资金 6,500 万美元向 Leo Lithium Limited 收购 Mali Lithium 公司 5% 股权（公告编号：临 2024-003）。

截至本公告披露日，上述收购 Mali Lithium 公司 5% 股权事项尚未完成股份转让，待股权交割完成且公司取得 Mali Lithium 经营控制权后，Mali Lithium 将纳入公司合并报表范围。

本次交易与上述收购 Mali Lithium 公司 5% 股权事项全部完成后，赣锋国际将持有 Mali Lithium 100% 股权。

### 三、交易对方的基本情况

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代码为 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 1,198,176,519 股，FireFinch Limited 为第一大的股东，持有 Leo Lithium 17.61% 的股权。

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 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	184,765,000	187,328,000
负债总额	1,594,000	3,649,000
净资产	183,171,000	183,679,000
指标	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)
营业收入	-	-
净利润	66,278,000	-3,872,000

备注：1 澳元=4.73 元人民币

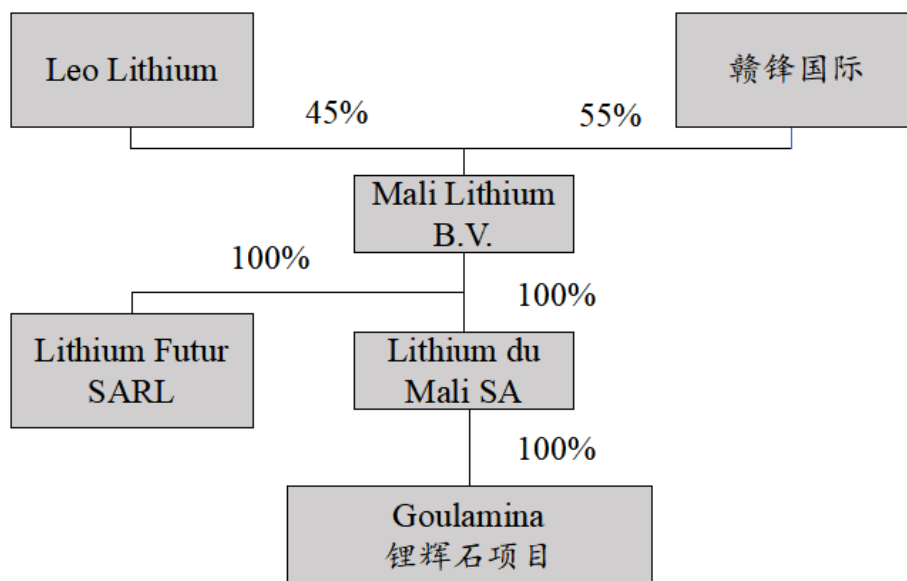
截至 2023 年 6 月 30 日，Leo Lithium 的资产负债率为 1.95%。

Leo Lithium 与公司及公司前十名股东不存在可能造成利益倾斜的关系，不是失信被执行人。

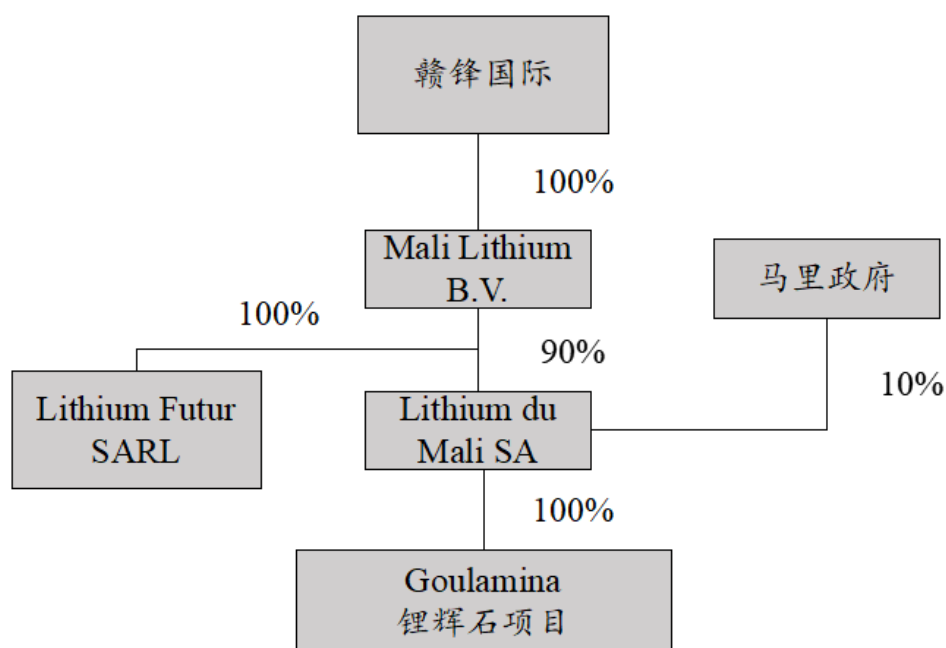
#### 四、交易标的基本情况

Mali Lithium 是由 Leo Lithium 和赣锋国际共同出资在荷兰注册成立，RSIN:863017149, 注册地址为 Herenweg 21-23, 3625 AA, Breukeleveen, the Netherlands, 注册时间为 2022 年 3 月，注册资本为 1,111 美元。主营业务是矿产资源投资与贸易。

截至本公告披露日，Mali Lithium 的股权结构如下：



本次交易和收购 Mali Lithium 公司 5% 股权事项完成，且马里政府获得在项目层面的 10% 持股后，Mali Lithium 的股权结构如下：



注：根据马里已颁发的 2023 年矿业法典和未来可能颁行的实施细则，马里政府有权持有项目公司 LMSA 的 10(含)%-35(含)% 的股权，截止目前马里政府尚未在项目公司层面持股。

Mali Lithium 最近一年又一期的财务数据如下：

单位：美元

指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

	(经审计)	(未经审计)
资产总额	154,719,139	295,994,399
负债总额	11,359,181	141,209,601
净资产	143,359,958	154,784,798
指标	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (未经审计)
营业收入	-	-
净利润	-472,935	-936,520

截至2023年12月31日，Mali Lithium的资产负债率为47.71%。

Mali Lithium不是失信被执行人。Mali Lithium现有章程不存在适用的法律法规要求之外其他限制股东权利的条款。

## 五、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	矿权有效期为 15 年，届满后可依法申请续期

## 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”），本次矿业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 锂辉石矿的探明资源量、控制资源量和推断资源量情况如下：

	矿石量（百万吨）	氧化锂（百万吨）	平均品位(%)
探明资源量	13.1	0.21	1.59
控制资源量	89.2	1.28	1.43
推断资源量	108.6	1.41	1.30
总资源量	211.0	2.89	1.37

注：资源量估计中采用的氧化锂边界品位（cut-off grade）为 0.5%

## 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 Mali Lithium 的 40% 股权，矿业权仍在 LMSA 名下，不涉及矿业权权属转移。

## 六、协议主要条款

1、本次收购 Mali Lithium 40% 股权的交易总对价为 3.427 亿美元，公司在股权转让协议签署后十个工作日内向 Leo Lithium 支付保证金

1,050 万美元；公司在所有先决条件满足后（或免除后）十个工作日内支付第一期收购款 1.61 亿美元，于 2025 年 6 月 30 日前支付剩余的第二期收购款 1.712 亿美元；

2、第二期收购款应支付合理利息，计息时间从第一期收购款的实际付款日期到第二期收购款的实际支付日期。

### 七、本次交易的定价依据和原则

本次公司收购 Mali Lithium 40% 股权的交易对价为 3.427 亿美元，该交易价格在公司对 Goulamina 锂辉石项目进行充分的技术、财务、法律等各方面尽职调查的基础上，与卖方通过公平协商确定。由于 Goulamina 锂辉石项目正在建设中，尚未投产运营，暂未产生营业收入与利润，因此公司认为市盈率、市销率等指标无法作为本次收购的参考依据。根据对采矿权及项目估值的行业惯例，公司参考市场上近年来锂资源收购案例及锂资源企业市值，以每万吨资源量对价的角度进行可比分析如下：

公司/项目名称	交易公告日期/ 证券代码	最新交易 估值/市值 (万美元)	资源量(万 吨 Li <sub>2</sub> O)	对价/资源 量(万美金/ 万吨 Li <sub>2</sub> O)	资源量 (万吨 LCE)	对价/资源 量(万美金/ 万吨 LCE)
Latin Resources Limited	ASX:LRS	43,487	89.28	487	219.73	198
Pilbara Minerals Limited	ASX:PLS	830,000	475.97	1,744	1,170.91	709
Core Lithium Limited	ASX: CXO	19,748	40.12	492	98.69	200
Sigma Lithium Corporation	NASDAQ: SGML TSX.V: SGML	176,000	152.84	1,152	376	468
Liontown Resources Limited	ASX: LTR	195,000	233.4	835	574.16	339
安徽省大中新能源投资 有限责任公司 <sup>(附注 2)</sup>	2023 年 8 月 14 日	58,085 <sup>(附注 3)</sup>	60	968	148	392
Bald Hill <sup>(附注 4)</sup>	2023 年 11 月 23 日	17,130 <sup>(附注 5)</sup>	11.3	1,516	27.79	662

附注：

1、上述可比项目或公司最新的交易估值以各可比公司的交易对价/交易对应股权比例计算得出。上述可比项目或公司以 2024 年 5 月 3 日的市值作为参考。

2、安徽省大中新能源投资有限责任公司，为深圳证券交易所上市公司内蒙古大中矿业股份有限公司（股票代码：001203）的全资子公司。

- 3、锂矿 100% 股权支付的对价。
- 4、澳洲证券交易所上市公司 Mineral Resources Limited (股票代码 ASX: MIN) 收购的锂矿。
- 5、锂矿 100% 股权支付的对价。

综上，上述可比项目或公司按  $\text{Li}_2\text{O}$  及 LCE 计算的平均对价/资源量比率分别为 1,028 (万美元/万吨  $\text{Li}_2\text{O}$ ) 及 424 (万美元/万吨 LCE)。根据 Goulamina 锂辉石项目的资源量 289 万吨  $\text{Li}_2\text{O}$  或 713.83 万吨 LCE 乘以可比项目按  $\text{Li}_2\text{O}$  及 LCE 计算的平均对价/资源量比率，Mali Lithium 100% 的全部已发行股份对应的估值分别为 297,092 万美元（以  $\text{Li}_2\text{O}$  计）和 302,664 万美元（以 LCE 计），高于本次实际交易对价对应的 Mali Lithium 100% 股权估值 85,675 万美元。考虑到 Goulamina 锂辉石项目尚未投产，本次交易估值相对市场成熟项目较低。因此，公司认为本次收购定价公允，估值处于合理范畴内，不存在损害公司和全体股东的利益。

## 八、本次交易的合规性和生效条件

1、公司于 2024 年 5 月 6 日召开的第五届董事会第七十八次会议以 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、赣锋国际收购 Mali Lithium 公司 40% 股权，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、本次交易尚需取得 Leo Lithium 股东会的批准，且尚需取得国家相关主管部门批准或核准备案，以及取得马里政府的同意。

## 九、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

本次交易有利于公司取得对 Goulamina 锂辉石矿项目经营管理



权，对推动 Goulamina 锂辉石矿项目开发建设有积极作用。本次交易有利于保障公司锂资源的需求，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化发展战略。

## 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，但不会影响公司的正常运营。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) 本次交易尚需取得 Leo Lithium 股东会的批准，且尚需取得国家相关主管部门批准或核准备案，以及取得马里政府的同意，存在不能获批的风险。

(2) 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。

## 十、董事会意见

公司董事会认为：本次赣锋国际收购 Mali Lithium 公司 40% 股权有利于公司取得 Goulamina 锂辉石矿项目的经营管理权，对推动 Goulamina 锂辉石矿项目的开发建设有积极作用，有利于保障公司锂资源的需求，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化发展战略。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。

## 十一、备查文件

- 1、第五届董事会第七十八次会议决议；
- 2、股权收购协议。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2024年5月8日