

江西特种电机股份有限公司

关于子公司认购澳大利亚 Tawana 公司股份的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

释义

释义项	指	释义内容
公司	指	江西特种电机股份有限公司
德国尉尔	指	德国尉尔电机及能源技术有限公司（Weier Antriebe und Energietechnik GmbH），公司全资子公司
Tawana	指	Tawana Resources NL，澳大利亚上市公司
AMAL	指	Alliance Mineral Assets Limited，新加坡上市公司
Lithco	指	Tawana 全资子公司
宝威物料	指	宝威物料有限公司（BURWILL COMMODITY LIMITED），香港上市公司宝威控股有限公司的全资子公司
江特矿业	指	江西江特矿业发展有限公司，公司全资子公司
宝江锂业	指	江西宝江锂业有限公司，江特矿业与宝威物料各占 50%股权

特别提示：

1、西澳大利亚巴尔德山(Bald Hill)矿锂项目权益分别由AMAL及Tawana享有，双方各占50%权益。该矿区面积较大，勘探工作在持续进行中，矿区总资源量存在不确定性；该项目的采选工作仍在建设中，计划2018年3月出产锂精矿，能否如期实施存在不确定性。

2、本次收购涉及认购境外（澳大利亚）公司股份，目前尚未完成支付及交割，后续能否顺利完成交割尚存在不确定性。

3、2017年4月20日，宝威物料与Lithco、AMAL及Tawana分别签订独家包销锂精矿合约，宝威物料将获得西澳大利亚巴尔德山(Bald Hill)所出产的锂精矿为期五年的独家包销及续后五年优先购买的权利。

4、2017年7月10日，江特矿业与宝威物料成立合资公司宝江锂业，该公司将主要利用西澳大利亚巴尔德山(Bald Hill)所产锂精矿加工年产1万吨碳酸锂和0.5万吨氢氧化锂产品。

5、2017年10月4日，宝威物料与AMAL签订了股份认购协议，宝威物料认购

AMAL已发行股本的15.56%，占AMAL增发后总股本13.47%。

一、交易概述

1、2017年10月18日，德国耐尔与Tawana签订了股份认购协议：为确保宝江锂业生产碳酸锂、氢氧化锂的锂精矿供应，德国耐尔将以每股0.35澳元的价格认购Tawana 57,142,857股新增股份，交易金额2,000万澳元（折合人民币约1.04亿元），认购完成后德国耐尔将持有Tawana发行后约11.45%的股权。

2、本次认购股份资金来源为公司自筹资金；本次认购不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

3、本次认购经公司董事长审批后生效。

二、交易标的基本情况

公司名称：Tawana Resources NL

公司编码：085 166 721

公司性质：澳大利亚证券交易所(ASX)上市公司

股票代码：TAW

成立地：Commonwealth of Australia

注册地址：Level 3, 20 Parkland Road, Osborne Park WA 6017

注册日期：1998年11月16日

主营业务：锂矿、钽矿及铁矿勘探、开发

主要股东：

股东名称	持股数量	增发前持股比例	增发后持股比例
德国耐尔电机及能源技术有限公司	57,142,857	0	11.45%
Merrie PTY LTD	40,250,000	9.10%	8.06%
JPORGAN NOMINEES AUSTRALIA LIMITED	30,387,023	6.87%	6.09%
CITICORP NOMINEES PTY LIMITED	30,150,324	6.82%	6.04%
UBS NOMINEES PTY LTD	22,502,509	5.09%	4.51%
CHALMSBURY NOMINEES PTY LTD	18,750,000	4.24%	3.76%

主要财务数据:

截止2016年12月31日, Tawana资产总额为19,805,345澳元、负债总额1,231,732澳元、净资产18,573,613澳元、营业收入25,545澳元、营业利润-1,759,934 澳元;

截止2017年6月30日, Tawana资产总额为36,543,797澳元、负债总额4,888,568澳元、净资产31,655,229澳元、营业收入29,774澳元、营业利润-5,077,885澳元。

Tawana主要从事锂矿、钽矿及铁矿勘探、开发。Tawana主要拥有的项目为西澳大利亚巴尔德山(Bald Hill)项目50%的权益及科文(Cowan) 锂项目100%的权益。

西澳大利亚巴尔德山(Bald Hill)项目: 位于西澳大利亚东部金田Kambalda东南50公里处, AMAL拥有其矿权, 由Tawana投资开采。AMAL与Tawana就西澳大利亚巴尔德山(Bald Hill)项目已经达成合营安排, 双方各享有该项目50%的权益。该项目包括4个采矿租约、8个勘探许可权、8个勘查许可证和5项矿权运用, 总面积为791.3平方公里。经勘探的面积约占矿区总面积的0.5%, 该锂矿项目已探明的高品位锂资源量现为1,890万吨, 更新的资源量仅涵盖已知的南部大片锂伟晶岩矿区的25%, 勘探工作仍在持续进行中。锂矿DMS选厂等加工设施目前正在建设中, 建设进度超过70%, 选厂设计锂精矿产能15.5万吨, 预计首批锂精矿将于2018年1季度出货。

科文(Cowan) 锂项目: 该项目包括位于西澳大利亚Kambalda地区东南部, 毗邻巴尔德山(Bald Hill), 包括三个获批勘探许可证, 共计159平方公里, 该项目尚处于初期勘探过程中。

公司及相关公司与该公司不存在关联关系。

三、交易协议的主要内容

1、交易双方

认购方: 德国尉尔

发行方: Tawana

2、认购程序、价格及数量

德国尉尔将分 2 批次认购 Tawana 发行的新增股份, 其中第一批次认购金额为 5,000,000 澳元、认购股份 14,285,714 股, 2017 年 10 月 25 日前完成; 第二批次认购金额 15,000,000 澳元、认购股份 42,857,143 股, 2017 年 11 月 15 日前完成。

四、收购、出售资产的目的和对公司的影响

本次认购 Tawana 股权是为了确保公司合资公司宝江锂业生产碳酸锂、氢氧化锂的锂精矿供应, 本次认购股份对公司当期业绩无影响。

五、备查文件

1. 协议附件。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十日