

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018—006

无锡百川化工股份有限公司

关于拟认购澳大利亚证券交易所上市公司 Metals Tech Limited 新发行的股份的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

公司拟以全资孙公司百川化学（香港）国际贸易有限公司作为认购主体，认购澳大利亚证券交易所上市公司 Metals Tech Limited（以下简称“MTC”）新发行的 1000 万股股份，参股 MTC，与 MTC 开展合作。认购价格为每股 0.18 澳元，认购金额合计约 180 万澳元（按 2018 年 2 月 2 日汇率 1:5.0509 计算，预计折合人民币约 909.16 万元）。

公司本次与 MTC 合作是公司推进锂电产业发展战略部署的重要举措，将为公司未来锂电产业发展提供资源储备。

（二）审批程序

公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司拟认购澳大利亚证券交易所上市公司 Metals Tech Limited 新发行的股份的议案》，会议表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

本次交易尚需获得股东大会的批准。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

（四）资金来源

公司本次风险投资全部来源于闲置自有资金，不影响公司正常生产经营。

二、交易对手方介绍

- 1、企业名称：Metals Tech Limited
- 2、公司性质：澳大利亚证券交易所 (ASX) 上市公司
- 3、股票代码：MTC
- 4、董事长：Russell Moran
- 5、上市日期：2017 年 2 月
- 6、注册地：澳大利亚
- 7、主营业务：加拿大地区的矿产勘探开发，包括对锂、钴矿的勘探

MTC 是一家澳大利亚上市公司（ASX：MTC），截止 2018 年 1 月 30 日，已发行股份总数 95,445,404 股。

8、财务状况：根据 MTC 在澳大利亚证券交易所公开披露的信息，截至 2017 年 6 月 30 日，MTC 总资产 8,616,560 澳元，总负债 1,080,380 澳元，净资产 7,536,180 澳元，2016 财年（2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）实现净利润-1,691,564 澳元。

三、交易协议的主要内容

公司本次交易的具体协议包括《约束性交易条款》和《约束性交易条款修改协议》，具体内容详见公司于 2017 年 10 月 25 日、2017 年 12 月 15 日和 2018 年 1 月 31 日披露在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。

四、交易的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）交易的目的、对公司的影响

公司与 MTC 合作是公司推进锂电产业发展战略部署的重要举措，将为公司未来锂电产业发展提供资源储备。

（二）风险提示

1、本次投资的风险包括澳大利亚证券市场的系统性风险、标的公司的经营性风险等。

2、本次投资尚需双方根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行相关的审批程序，存在审批程序未通过而未能投资成功的风险。

（三）风险控制措施

1、公司将加强市场分析和调研，持续关注标的公司的经营情况，根据市场环境的变化及时采取措施严格控制风险。

2、公司本次投资符合国家有关法律、法规要求，符合《公司章程》有关规定，公司已制定切实有效的《风险投资管理制度》及其他内控措施，可以有效地防范风险，确保公司资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、其他事项

为顺利推进与 MTC 的合作，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理本次认购 MTC 新发行的股份相关事项。

公司本次认购 MTC 新发行的股份属于风险投资，公司在进行本次风险投资前的十二个月内，没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

公司承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

六、独立董事意见

公司与 MTC 合作是公司推进锂电产业发展战略部署的重要举措，将为公司未来锂电产业发展提供资源储备。公司本次认购 MTC 新发行的股份相关事项已经提交公司董事会审议，还将提交公司股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司已制定切实有效的《风险投资管理制度》及其他内控措施，可以有效地防范风险，确保公司资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司认购 MTC 新发行的股份事项。

七、备查文件

- 1、公司四届二十三次董事会会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会

2018年2月5日