

广东威华股份有限公司

关于筹划资产收购事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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：

本次交易为公司筹划发行股份或发行股份及支付现金购买四川盛屯锂业有限公司100%股权事项。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组，但本次交易构成关联交易；本次交易尚需进一步论证和沟通协商，并履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次交易尚存在重大不确定性。

奥伊诺矿业申请采矿权证需要相关政府部门审批通过，目前已取得四川省环保厅的环评批复，通过了四川省国土资源厅的地质环境保护与土地复垦方案评审，但最终能否取得及何时取得采矿权证存在不确定性。

广东威华股份有限公司（以下简称“公司”或“威华股份”）因筹划与主营业务相关的资产收购重大事项，为了防范内幕交易，保证信息披露的公平性、及时性，现将本次资产收购重大事项的相关信息公告如下：

一、交易概况

威华股份拟以发行股份或发行股份与支付现金相结合的方式收购四川盛屯锂业有限公司（以下简称“盛屯锂业”、“标的公司”）100%股权，从而实现对接金川奥伊诺矿业有限公司（以下简称“奥伊诺矿业”）75%股权的收购。

经交易双方沟通并经初步估算，交易标的估值为9.5亿元左右，具体以最终评估报告的评估值为准。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组（具体以最终测算结果为准）。本次交易对方包括公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）全资子公司深圳盛屯聚源锂能有限公司（以下简称“聚源锂能”）等关联方，本次交易构成关联交易。

截至目前，公司尚未与交易对方签署相关协议。

二、标的公司基本情况

本次资产收购对象为盛屯锂业100%股权，盛屯锂业的主要资产为持有奥伊诺矿业75%的股权，奥伊诺矿业拥有四川省金川县业隆沟矿区锂矿的勘探权，根据四川省矿产资源储量评审中心出具的川评审【2016】159号《四川省金川县业隆沟矿区锂矿勘探报告》评审意见书，探矿权内查明的锂矿资源储量为：矿石量654万吨，含氧化锂84,456吨，伴生五氧化二妮595吨，伴生五氧化二钽451吨，矿石平均品位为氧化锂1.29%，五氧化二妮0.0091%，五氧化二钽0.0069%。截至目前，奥伊诺矿业已取得四川省环保厅的环评批复，通过了四川省国土资源厅的地质环境保护与土地复垦方案评审，采矿权证预计将于2018年年内取得。

三、交易对方基本情况

本次交易对方为标的公司股东。2018年10月19日，聚源锂能、福建华闽进出口有限公司(以下简称“福建华闽”)、深圳市前海睿泽拾叁号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“睿泽拾叁号”)和新疆东方长丰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新疆东方长丰”)签署了增资协议，睿泽拾叁号、福建华闽和新疆东方长丰合计向盛屯锂业增资32,250万元，认购盛屯锂业新增注册资本4,837.50万元。目前各方已经完成了增资协议的签署，正在履行出资义务及办理工商变更手续。增资完成后，盛屯锂业的股权结构将变更为：

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
深圳盛屯聚源锂能有限公司	5400	39.02%
福建华闽进出口有限公司	4050	29.27%
深圳市前海睿泽拾叁号投资合伙企业(有限合伙)	4087.50	29.54%
新疆东方长丰股权投资合伙企业(有限合伙)	300	2.17%
合计	13,837.50	100%

其中聚源锂能为公司控股股东盛屯集团的全资子公司，本次交易构成关联交易。

四、相关工作安排

就本次资产收购事项公司已聘请了相关中介机构开展相关工作，并与有关各方进行论证，积极推进相关工作。

公司将根据相关事项进展情况，做好内幕信息知情人登记工作，严格按照有

关规定履行信息披露义务。

五、交易事项对公司的影响

奥伊诺矿业取得采矿权证后，采选出的锂精矿将全部用于公司子公司致远锂业锂盐产品的生产。奥伊诺矿业的注入，将有效保障致远锂业的原材料供应，并极大地降低公司锂盐产品的生产成本，从而大幅提升致远锂业的盈利能力，推动公司成为全球锂电新能源材料领域领先企业战略目标的实现。

六、风险提示

本次交易为公司筹划发行股份或发行股份及支付现金购买四川盛屯锂业有限公司100%股权事项。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组（最终以最终测算结果为准），但本次交易构成关联交易；本次交易尚需进一步论证和沟通协商，并履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次交易尚存在重大不确定性。

奥伊诺矿业申请采矿权证需要相关政府部门审批通过，目前已取得四川省环保厅的环评批复，通过了四川省国土资源厅的地质环境保护与土地复垦方案评审，但最终能否取得及何时取得采矿权证存在不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十一日