

陕西坚瑞沃能股份有限公司关于 与Altura公司签订包销协议之补充协议的公告

本公司及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。

一、对外投资概述

1、陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日与参股公司 Altura Mining Limited(以下简称“Altura”)签署《包销协议》，对 Altura 生产的部分锂精矿石进行包销。具体内容详见公司于2017年7月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于签署包销协议的公告》（公告号：2017-080）。

2、公司目前面临持续的债务危机和经营困难，资金严重缺乏流动性，公司对《包销协议》的执行效力存在很大的不确定性。公司将目前所面临的困境与 Altura 公司经营管理层进行了沟通，Altura 公司表示理解，并主张将原《包销协议》中的主要条款进行修改。鉴于此，近日常公司与 Altura 公司友好协商，达成一致，签署《包销协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。

3、本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。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本事项在董事会授权经营管理层权限范围内的事项，无需提交董事会审议。

二、交易标的基本情况

1、公司名称：Altura Mining Limited

2、企业性质：上市公司

3、公司办公地址：Level 2, 23 Barrack Street, Perth, Western Australia 6000, Australia

4、上市交易所：澳大利亚证券交易所（Australian Securities Exchange, ASX）

5、在外发行普通股数量：181,986.6474 万股

6、主营业务情况：标的公司是一家澳大利亚股票交易所（ASX）上市公司，Altura 公司旗下拥有 100%所有权的 Pilgangoora 项目是位于澳大利亚西部皮尔巴拉地区的世界级硬岩石锂矿项目，Altura 公司拥有 Pilgangoora 项目位于澳大利亚西部皮尔巴拉地区的硬岩石锂矿的探矿权和采矿权（目前采矿权的到期日为 2037 年 8 月 25 日），该项目锂矿开发潜力巨大，其锂辉石开采技术已经非常成熟，能够满足动力电池的需求，开采纯度高，符合车用动力电池对材料一致性的要求。

7、持股情况：目前，公司已通过香港全资子公司福瑞控有限公司持有标的公司 16.81%的股份，为 Altura 第一大股东。

8、主要财务指标：

项目	2018 年 6 月 30 日		2017 年 6 月 30 日	
	千澳元	千人民币元	千澳元	千人民币元
资产总额	268,875	1,307,620	88,338	460,232
负债总额	175,522	853,616	31,388	163,528
净资产	93,535	454,889	56,950	296,704
项目	2017 年 7 月 1 日-2018 年 6 月 30 日		2016 年 7 月 1 日-2017 年 6 月 30 日	
	千澳元	千人民币元	千澳元	千人民币元
营业收入	1,165	5,666	1,271	6,622
营业利润	-13,121	-63,811	-6,449	-33,599
净利润	-12,817	-62,333	-6,165	-32,119

1、Altura 的会计年度为第一年 7 月 1 日至第二年 6 月 30 日；

2、上述数据取自 Altura 在 ASX 公开披露的 2018 年年报以及 2017 年年报。

3、上述 2018 年相关财务数据按照 2018 年 6 月 29 日中国外汇交易中心授权公布的人民币汇率中间价折算，2017 年相关数据按照 2017 年 6 月 30 日中国外汇交易中心授权公布的人民币汇率中间价折算。

三、补充协议的主要条款

经公司与 Altura 友好协商，达成一致，将原合同中相应内容进行修改，其修改后的主要条款如下：

原《包销协议》的主要条款为：

1、公司每年最少包销 100,000 干公吨 6%的锂精矿，其余部分由 Altura 自行销售，剩余部分仍由公司包销；

2、包销协议期最少 5 年；

3、包销条件是 Altura 在 2017 年 8 月 31 日或之前（或 Altura 向公司通知的较晚日期）获得项目开发融资；

4、包销协议前三年的最低价格为每干公吨 550 美元（离岸价）（以 6%氧化锂含量为基础；

5、包销协议前三年的最高价格为每干公吨 950 美元（离岸价）（以 6%氧化锂含量为基础；

6、年度定价将通过考虑当时市场价格信息，包括但不限于锂辉石指数（如有），其他公司发布的价格和碳酸锂的价格波动情况，以前三年的最低和最高价格为限。

各方同意，将上述主要条款修改为：

1、每年至少 50,000 干公吨（dmt）的 6%级锂辉石精矿（SC6.0），2018 年无包销吨位承诺，自 2019 年 1 月 1 日开始起，一共 5 年，每年至少包销 50,000 干公吨（dmt）的 6%级锂辉石精矿。

2、补充协议中关于包销的价格条款和原《包销协议》的条款规定的一致。

3、取消公司对 Altura Lithium 生产的任何额外锂辉石精矿产量的购买权利；

4、任何额外的锂辉石精矿将由公司以双方协议为基础进行商定购买；

5、现有协议的所有其他关键条款保持不变。

四、本次签订补充协议的目的及对公司的影响

1、签署补充协议的目的

2017 年，公司作为新能源汽车核心部件动力电池的制造商，发展迅速，随着公司产能的逐步扩大，公司对上游材料碳酸锂的消耗逐步增加，与 Altura 签署包销协议，通过向 Altura 采购锂精矿，来保障公司上游原材料供应的稳定性；通过本次交易，公司将锁定上游原材料的供应，避免上游原材料紧张对公司经营发展产生不利影响。

但是，公司目前面临持续的债务危机和经营困难，资金严重缺乏流动性，公

司对《包销协议》的执行效力存在很大的不确定性。公司将目前所面临的困境与 Altura 公司经营管理层进行了沟通，Altura 公司表示理解，并主张将原《包销协议》中的主要条款进行修改。鉴于此，近日常公司与 Altura 公司友好协商，达成一致，签署《包销协议之补充协议》。

2、对公司的影响

(1) 公司由每年包销 100,000 干公吨 6% 的锂精矿，改为 50,000 干公吨。根据 Altura 公司公告，他们已经与 GFL International Co., Limited (GFL) 签署每年 70,000 干公吨 6% 的锂精矿的销售合同，减轻了公司包销压力；

(2) 公司继续保留每年 50,000 干公吨 6% 的锂精矿的包销权利，有利于保障公司上游原材料供应的稳定性；

(3) 如果市场需求不够，存在包销数量无法完成的风险；

(4) 本补充协议的签署对公司的净利润不会产生重大影响。

五、备查文件。

1、《包销协议之补充协议》

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十二日