

四川雅化实业集团股份有限公司 关于终止对外投资事项并签署终止协议的公告

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。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）于2022年10月11日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于终止对外投资事项的议案》，同意公司全资子公司雅化国际投资发展有限公司（以下简称“雅化国际”）终止与加拿大超锂公司（英文名：Ultra Lithium Inc.，以下简称“超锂公司”）的股权认购及矿业权投资事项。按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》以及《对外投资管理办法》等相关制度的规定，本次终止对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次终止对外交易事项不构成关联交易，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。现将相关事项公告如下：

一、原对外投资事项概述

2022年4月17日，公司全资子公司雅化国际与超锂公司签署了《股权认购协议》，拟出资500万加元，以每股0.235加元的价格认购超锂公司21,276,596单位股份（最终认购数量及单位价格以多交所批准的为准），占超锂公司截至本公告日总股本的13.23%。同时，雅化国际以现金出资收购超锂公司全资子公司60%的股权，并控股旗下福根湖硬岩石锂辉石型锂矿项目和佐治亚湖硬岩石锂辉石型锂矿项目。具体内容详见公司于2022年4月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、本次终止对外投资的原因

公司根据对当前国际环境的判断，预计可能会对矿山开发带来较大影响，导致矿山开发的周期较长，公司拟终止对加拿大超锂项目的投资。经双方协商同意，公司于2022年10月11日与超锂公司签署了《股权认购协议》的《终止协议》，后续也将签署协议退出项目公司投资。

三、终止协议的主要内容

1、协议双方：

股份发行人：Ultra Lithium Inc.

股份认购人：雅化国际投资发展有限公司

2、发行人和认购人是 2022 年 5 月 11 日签订的关于发行人股票单位的股票单位认购协议的缔约方，双方没有按照认购协议完成交割。双方同意终止认购协议，终止按照本协议规定的条款立即生效。

3、双方同意，自本协议生效之日起，认购协议应终止，双方在认购协议下的所有权利和义务应终止、终结；双方特此不可撤销地相互免除根据认购协议条款负有的责任（无论是实际责任还是或有责任），并放弃可能拥有的索赔权利。

四、本次交易对公司的影响

本次终止对外投资事项是公司审慎考虑后与对方一致协商的结果，公司无需对相关事项的终止承担赔偿责任及其他责任。超锂公司锂矿项目的开发还未进入实质性开采阶段，也未产生收益，本次终止投资不会对公司正常生产经营与未来发展产生重大影响，也不会损害公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。公司目前取得的锂资源供应渠道能完全满足锂盐生产需要，未来也将多渠道、全方位地布局上游锂资源，为公司锂盐产能扩张提供充足的资源保障渠道。

公司将根据后续项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议
- 2、第五届监事会第十七次会议决议
- 3、独立董事的独立意见
- 4、终止协议

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 12 日