

盛新锂能集团股份有限公司

关于全资孙公司盛泽国际对智利锂业投资的进展公告

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。

一、交易情况概述

1、背景情况

2022年1-4月，盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资香港孙公司盛泽锂业国际有限公司（以下简称“盛泽国际”）认购 Lithium Chile Inc.（智利锂业，加拿大多伦多交易所上市公司，证券代码：LITH）非公开发行的股份，并对所认购股份获配的认股权证进行了行权，上述投资金额累计为34,553,866加元（按照当时汇率折算约合人民币17,553万元）。具体内容详见2022年4月7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司盛泽国际对智利锂业投资的公告》。上述投资完成后，盛泽国际持有智利锂业37,951,440股普通股股票，持股比例为19.35%。

2022年11月3日，盛泽国际收到加拿大创新、科技和经济发展部的有关通知：盛泽国际应在通知签发之日起90日内放弃投资，包括其在投资项下的权利，并必须直接或间接停止为促进投资而进行的所有商业活动。若盛泽国际有意但仍无法在期限内剥离投资，可书面请求延长期限。具体内容详见2022年11月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司盛泽国际对智利锂业投资的进展公告》。

2、交易进展情况

近日，盛泽国际与加拿大公司 Gator Capital Ltd.（以下简称“Gator Capital”）签署了《股权转让协议》，盛泽国际以交易对价34,553,866加元向 Gator Capital 出售其所持有的智利锂业全部股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述股权转让事项无需提交公司董事会和股东大会审议。上述股权转让事项不构成关联

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。

二、交易对方的基本情况

1、企业名称：Gator Capital Ltd.

2、公司编号：1462176-0

3、注册地：加拿大

4、办公地址：2967 Dundas St.W.Suite 79 Toronto,ON M6P 1Z2

5、主营业务：实业投资、股权投资、资产管理、投资咨询。

6、关联关系：Gator Capital与公司及公司董事、监事、高级管理人员和持股5%以上股东均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、标的公司的基本情况

1、企业名称：Lithium Chile Inc.

2、企业类型：加拿大多伦多证券交易所上市公司，股票代码：LITH；

3、普通股股本和市值：截至当地时间2023年2月16日，已发行股票196,685,347股，收盘价0.78加元/股，市值约1.53亿加元。

4、注册地址：#903, 900 – 8th Ave SW Calgary, Alberta T2P 0P7.

5、主要财务数据：截至2022年9月30日，智利锂业总资产5,169.46万加元，净资产5,104.79万加元。2022年1-9月，智利锂业实现营业收入46.8万加元，净利润39.7万加元。

6、主营业务：矿业勘探及开发。

四、协议主要内容

转让方：盛泽锂业国际有限公司

受让方：Gator Capital Ltd.

1、交易标的：盛泽国际持有的智利锂业37,951,440股普通股股票。

2、股权转让对价：本次股权转让价款为34,553,866加元。

3、本次交易定价依据

本次股权转让根据智利锂业的实际经营以及下属矿产资源情况，以盛泽国际对智利锂业累计投资金额为基础，由双方协商确定。

4、违约责任

如果任何一方违反协议，违约方对非违约方因违约方未履行其义务而遭受的任何损失和费用（直接损失、间接损失、与索赔有关的支出和费用，包括但不限于仲裁费、律师费、执行费、差旅费、公证费等）进行赔偿并使非违约方免受损害。

五、本次事项对公司的影响

本次交易是公司按照加拿大创新、科技和经济发展部的要求，对智利锂业相关权益的处置和剥离。智利锂业主要矿产资源项目均位于南美地区，其中主要资产为阿根廷萨尔塔省 Arizaro 盐湖的矿权，目前该盐湖项目尚在勘探中，且公司与智利锂业目前没有经营业务往来，本次股权转让不会对公司 2023 年以及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情况。未来，公司将根据发展战略持续推动在盐湖锂资源方面的布局，提升公司在锂电新能源材料领域的竞争力。

六、备查文件

《股权转让协议》。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二三年二月十七日