

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2024-003

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于收购 Mali Lithium 公司部分股权涉及矿业权投资的公告

本公司及其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。

特别提示：

1、本次交易标的为 Mali Lithium B.V.（以下简称“Mali Lithium”）不超过 5%股权。本次交易不构成关联交易，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，本次交易无需提交公司股东大会审议。

2、本次交易需经各方有权机构批准，尚需取得国家相关主管部门核准备案，存在不能获批的风险。

3、受国际政治、经济环境、产业政策、市场环境等方面的影响，本次投资收益也存在一定的不确定性。

一、交易概述

1、公司于 2024 年 1 月 15 日召开的第五届董事会第七十二次会议审议通过了《关于收购 Mali Lithium 公司部分股权涉及矿业权投资的议案》，同意全资子公司赣锋国际有限公司（以下简称“赣锋国际”）拟以自有资金不超过 6,500 万美元向 Leo Lithium Limited（以下简称“Leo Lithium”）收购旗下 Mali Lithium 公司不超过 5%股权。授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。

2、公司于 2023 年 9 月 6 日召开的第五届董事会第六十八次会议审议通过了《关于增持 Mali Lithium B.V. 股权涉及矿业权投资的议案》，同意公司或子公司与 Leo Lithium 签署《关于 Goulamina 项目的合作协

议》，由公司全资子公司赣锋国际以认购新股的方式对Mali Lithium 增资不超过1.38亿美元，用于Goulamina项目后续的项目建设和资本支出，增资完成后，赣锋国际将持有Mali Lithium 55%股权，从而间接持有Goulamina项目55%权益（临2023-100），上述增资事项尚在办理交割。

上述增资事项和本次交易完成后，公司将持有Mali Lithium不超过60%股权，间接持有Goulamina项目不超过60%权益。

3、本次交易不构成关联交易，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，本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

Leo Lithium 是一家成立于 2022 年在澳大利亚证券交易所及法兰克福证券交易所上市的公司，澳大利亚证券交易所代码为 LLL，法兰克福证券交易所 WX0；注册地址为 Level 2/16 Ventnor Avenue, WEST PERTH, WA, AUSTRALIA, 6005；主营业务为马里锂矿资源勘探及开发。其旗下的主要资产为位于马里的锂辉石 Goulamina 项目；截至本公告披露日，Leo Lithium 的已发行股本为 1,198,176,519 股，FireFinch Limited 为第一大的股东，持有 Leo Lithium 17.61% 的股权。

Leo Lithium 最近一年又一期的财务数据如下：

单位：澳元

指标	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	184,765,000	187,328,000
负债总额	1,594,000	3,649,000

净资产	183,171,000	183,679,000
指标	2022年12月31日 (经审计)	2023年6月30日 (未经审计)
营业收入	-	-
净利润	66,278,000	-3,872,000

备注：1 澳元=4.71 元人民币

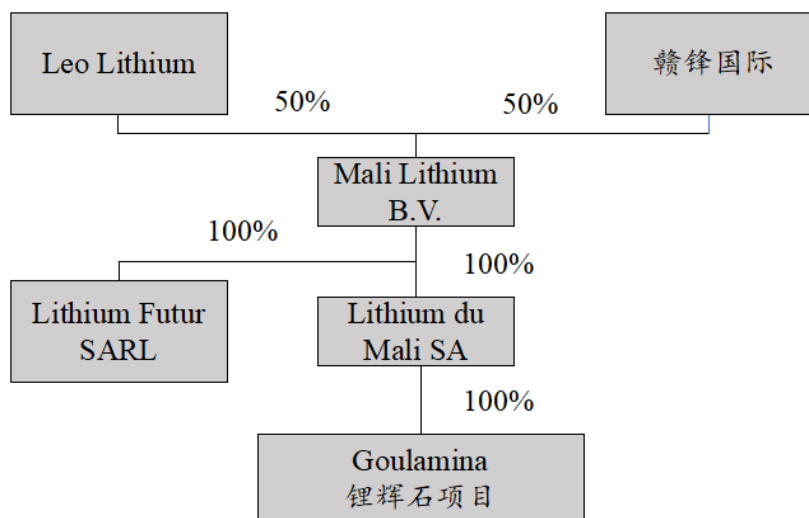
截至 2023 年 6 月 30 日，Leo Lithium 的资产负债率为 1.95%。

Leo Lithium 与公司及公司前十名股东不存在可能造成利益倾斜的关系，不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

Mali Lithium 是由 Leo Lithium 和赣锋国际共同出资在荷兰注册成立，RSIN:863017149,注册地址为 Amstelveenseweg 760, 1081JK 阿姆斯特丹，注册时间为 2022 年 3 月，注册资本为 1,000 美元。主营业务是矿产资源投资与贸易。

截至本公告披露日，Mali Lithium 的股权结构如下：



注：根据马里矿业相关法律，马里政府将可能获得 Lithium du Mali SA 公司层面部分股份，截止目前马里政府尚未在 Lithium du Mali SA 层面持股。

Mali Lithium 最近一年又一期的财务数据如下：

单位：美元

指标	2022年12月31日 (经审计)	2023年6月30日 (未经审计)
资产总额	154,719,139	174,546,000
负债总额	11,359,181	31,338,000
净资产	143,359,958	143,208,000
指标	2022年12月31日 (经审计)	2023年6月30日 (未经审计)
营业收入	-	-
净利润	-472,935	-152,000

截至2023年6月30日，Mali Lithium的资产负债率为17.95%。

Mali Lithium不是失信被执行人。Mali Lithium现有章程不存在适用的法律法规要求之外其他限制股东权利的条款。

四、所涉矿业权情况

1、Goulamina 锂辉石项目采矿权基本情况

Goulamina 拥有位于马里南部地区的锂辉石矿项目，目前持有 1 个采矿许可证：

采矿权许可证	Torakoro Exploitation Permit PE19/25
采矿权人	Lithium du Mali SA
地理位置	非洲马里南部地区
开采矿种	锂辉石矿
矿区面积	100 平方公里

取得日	2019年8月23日
有效期	30年

2、矿业权最近三年权属变更的方式、时间和审批部门

该矿业权于2022年3月24日由Firefinch转让至Lithium du Mali SA（以下简称“LMSA”），本次矿权转让由马里矿业部审批。

3、锂辉石矿主要产品及其用途、产品销售方式

该矿主要产品为锂辉石，主要作为基础锂盐产品（工业级/电池级碳酸锂、工业级/电池级氯化锂、工业级/电池级氢氧化锂等）的原材料，通过直接或间接地为生产基础锂盐产品的企业供应原材料而完成产品的销售。

4、矿产资源储量情况

根据Leo Lithium公布的根据JORC标准估算的Goulamina锂辉石矿的探明资源量、控制资源量和推断资源量情况如下：

	矿石量（百万吨）	氧化锂（百万吨）	平均品位(%)
探明资源量	13.1	0.21	1.59
控制资源量	89.2	1.28	1.43
推断资源量	108.6	1.41	1.30
总资源量	211.0	2.89	1.37

注：资源量估计中采用的氧化锂边界品位（cut-off grade）为0.5%

5、本次交易涉及的矿业权各项费用缴纳情况

LMSA已经根据相关法律法规缴纳和结清了采矿权使用费和资源税等费用。

6、拟受让的矿业权权属转移需履行的程序

本次交易标的为Mali Lithium的部分股权，矿业权仍在LMSA名下，不涉及矿业权权属转移。

五、协议主要条款

买方：赣锋国际

卖方：Leo Lithium

1、本次交易以总对价不超过 6,500 万美元收购 Mali Lithium 不超过 5%股权，收购总对价包含标的股份全部股权价值，无任何产权负担；

2、卖方须于协议约定的交割日将其持有的标的股份以及所属权益出售给买方。买方应支付给卖家的收购价款须通过清算资金的直接存款支付至卖家的银行账户。

六、本次交易的合规性和生效条件

1、公司于 2024 年 1 月 15 日召开的第五届董事会第七十二次会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了本次交易事项，并授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。

2、赣锋国际收购 Mali Lithium 公司部分股权，不涉及矿业权权属转移，因此，本次交易事宜并不涉及公司需要具备矿业权开发利用资质条件，不涉及特定矿种资质及行业准入问题，且不涉及履行权属转移程序等问题。

3、本次交易事项尚需取得国家相关主管部门的境外投资备案或核准。

七、本次交易的目的、对公司的影响及存在的风险

1、本次交易目的

本次交易有利于推动 Goulamina 锂辉石矿项目开发建设，进一步保障公司锂资源的需求，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略。

2、本次交易对公司的影响

本次交易会使得公司现金流产生一定的净流出，但不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。本次交易对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

3、本次交易存在的风险

(1) 本次交易需经各方有权机构批准，尚需取得国家相关主管部门核准备案，存在不能获批的风险。

(2) 虽然有专业机构对 Goulamina 锂辉石矿项目的资源储量进行了评估，但该资源量数据仍有可能存在总资源量、储量与实际总资源量、储量、实际可采储量不一致的风险，且矿产开采需要进行一系列的固定资产投资和技术投入，同时受 Goulamina 锂辉石矿项目所处环境的自然条件约束，可能会存在不能达到预期采矿规模的风险。

(3) 受国际政治、经济环境、产业政策、市场环境等方面的影响，本次投资收益也存在一定的不确定性。

八、董事会意见

公司董事会认为：本次赣锋国际收购 Mali Lithium 公司不超过 5% 股权是为了帮助推动 Goulamina 锂辉石矿项目的开发建设，保障公司锂资源的需求，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略。不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法、有效。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第七十二次会议决议；
- 2、股权收购协议。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2024年1月18日