

证券代码：603799

证券简称：华友钴业

公告编号：2026-044

浙江华友钴业股份有限公司

关于拟收购 Atlantic Lithium Limited 股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 为进一步深化公司海外资源、国际制造、全球市场的经营格局，夯实锂资源布局，公司与 Atlantic Lithium Limited 签署《方案实施契约》及相关协议附件，公司拟以协议安排收购的方式收购其 100% 股权。本次交易对价为 21,000 万美元（不含资本利得税），最终收购价款将根据加纳税务局（GRA）申请资本利得税确定。

● 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》规定的上市公司重大资产重组。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在公司总经办审批权限范围内，无需提交董事会、股东会审议。

● 相关风险提示：

本次交易的实施尚需履行协议约定的先决条件，以及尚需履行境内、境外关于本次投资的相关备案或审批程序，存在一定的不确定性。在未来实际运营过程中，可能面临经营管理、汇率波动、国际政治经济环境变化等潜在风险，对公司未来经营业绩影响存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步深化海外资源、国际制造、全球市场的经营格局，夯实锂资源布局，与 Atlantic Lithium Limited（以下简称“大西洋锂业”或“标的公司”）签署了《Scheme Implementation Deed》（以下简称“《方案实施契约》”）及相关协议附件，拟收购标的公司全部已发行和待发行 100% 股权（包含已发行普通股 801,503,291 股、未上市认股权证 10,000,000 份、未上市认股权证（A 类）6,081,082 份以及未上市绩效权利 12,484,063 份）。本次收购大西洋锂业 100% 股权的交易对价为 21,000 万美元（不含资本利得税），最终收购价款将根据加纳税务局（GRA）申请资本利得税确定。

本次交易完成后，公司将取得标的公司 100% 股权，大西洋锂业纳入公司合并报表范围。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	<input checked="" type="checkbox"/> 购买 <input type="checkbox"/> 置换 <input type="checkbox"/> 其他，具体为：_____
交易标的类型（可多选）	<input checked="" type="checkbox"/> 股权资产 <input type="checkbox"/> 非股权资产
交易标的名称	大西洋锂业 100% 股权
是否涉及跨境交易	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否属于产业整合	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
交易价格	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>收购大西洋锂业 100% 股权的交易对价为 21,000 万美元（不含资本利得税），最终收购价款将根据加纳税务局（GRA）申请资本利得税确定</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____
支付安排	<input checked="" type="checkbox"/> 全额一次付清，约定付款时点： <u>先决条件全部满足或豁免后统一支付给股东</u> <input type="checkbox"/> 分期付款，约定分期条款：_____
是否设置业绩对赌条款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

本次交易在公司总经办审批权限范围内，未达到董事会审议标准，无需提交公司董事会审议。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易未达到公司股东会审议标准, 无需提交股东会审议。

本次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。本次交易尚需履行大西洋锂业股东大会批准程序、满足交易先决条件、取得境内外有权审批机构许可/备案手续及其他惯例条件。

二、交易对方情况介绍

法人/组织名称	Atlantic Lithium Limited
统一社会信用代码	<input type="checkbox"/> _____ <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2007/08/24
注册地址	澳大利亚新南威尔士州悉尼皮特街 123 号 Angel Place 17 层 (Level 17, Angel Place, 123 Pitt Street, Sydney, NSW 2000, Australia)
主要办公地址	澳大利亚新南威尔士州悉尼皮特街 123 号 Angel Place 17 层 (Level 17, Angel Place, 123 Pitt Street, Sydney, NSW 2000, Australia)
法定代表人	/
注册资本	截至 2026 年 05 月 06 日, 已发行普通股总数为 801,503,291 股
主营业务	非洲市场的锂矿勘探与开发
主要股东/实际控制人	Assore International Holdings Limited 合计持有及控制大西洋锂业约 211,800,865 股股份, 持股比例 26.4%, 为其第一大股东。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易类型为购买股权, 交易标的为大西洋锂业 100% 股权。大西洋锂业是一家同时于伦敦证券交易所 AIM 市场、澳大利亚证券交易所及加纳证券交易所上市的锂业公司, 总部位于澳大利亚, 主要业务为非洲市场的锂矿勘探与开发, 核心资产为位于加纳的 Ewoyaa 锂矿项目。

2、交易标的的权属情况

根据公司外聘律师事务所的法律尽调, 截至目前, 大西洋锂业产权清晰, 不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况, 不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施, 不存在妨碍权属转移的其他情况。本次交易不涉及债权债务转移。

3、相关资产的运营情况

大西洋锂业的核心资产是位于加纳的 Ewoyaa 锂矿项目。Ewoyaa 锂矿项目位于加纳中部省（Central Region），地处阿克拉（首都）西南约 100 km 处，距塔科拉迪港（Takoradi）约 110 km。按照 JORC 标准，矿产资源量合计 3,680 万吨、氧化锂品位 1.24%，折合 112.7 万吨碳酸锂当量（LCE）；其中，探明资源量 370 万吨、氧化锂品位 1.37%，折合 12.5 万吨 LCE；控制资源量 2,610 万吨、氧化锂品位 1.24%，折合 79.9 万吨 LCE；推断资源量 700 万吨、氧化锂品位 1.15%，折合 19.9 万吨 LCE。

大西洋锂业已于 2023 年 7 月发布 Ewoyaa 锂矿项目最终可行性研究报告，论证了 Ewoyaa 锂矿具备优异的商业开发价值。该项目于 2023 年 10 月取得采矿租约，2024 年 09 月获得环境保护局（EPA）许可，2024 年 10 月获批矿山经营许可证，2026 年 3 月，采矿租约获加纳议会正式核准生效，系加纳首个获批并经议会核准的锂矿采矿租约。

4、交易标的的具体信息

（1）交易标的

1) 基本信息

法人/组织名称	Atlantic Lithium Limited
统一社会信用代码	<input type="checkbox"/> _____ <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 向交易对方支付现金 <input type="checkbox"/> 向标的公司增资 <input type="checkbox"/> 其他，____
成立日期	2007/08/24
注册地址	澳大利亚新南威尔士州悉尼皮特街 123 号 Angel Place 17 层 (Level 17, Angel Place, 123 Pitt Street, Sydney, NSW 2000, Australia)
主要办公地址	澳大利亚新南威尔士州悉尼皮特街 123 号 Angel Place 17 层 (Level 17, Angel Place, 123 Pitt Street, Sydney, NSW 2000, Australia)
法定代表人	/

注册资本	截至 2026/05/06，已发行普通股总数为 801,503,291 股
主营业务	非洲市场的锂矿勘探与开发
所属行业	B09 有色金属矿采选业

2) 股权结构

截至 2026 年 5 月 6 日，Assore International Holdings Limited 合计持有及控制大西洋锂业约 211,800,865 股股份，持股比例 26.4%，为大西洋锂业第一大股东。本次交易完成后，公司将持有大西洋锂业 100% 股权，大西洋锂业将从伦敦证券交易所 AIM 市场、澳大利亚证券交易所及加纳证券交易所终止上市并摘牌。

(二) 交易标的主要财务信息

单位：澳元

标的资产名称	Atlantic Lithium Limited	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例 (%)	100%	
是否经过审计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
审计机构名称	BDO Audit Pty Ltd, CFY Partners	
是否为符合规定条件的审计机构	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
项目	2025.07.01-2026.03.31/ 2026.03.31 (未经审计)	2024.07.01-2025.06.30/ 2025.6.30 (已审计)
资产总额	58,080,745	44,484,603
负债总额	3,180,819	3,781,960
净资产	54,899,926	40,702,643
净利润	-3,018,771	-6,593,824
扣除非经常性损益后的净利润	-3,018,771	-6,593,824

四、交易标的评估、定价情况

(一) 定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果

本次交易定价系经商业谈判及交易各方友好协商后确定，收购大西洋锂业 100% 股权的交易对价为 21,000 万美元（不含资本利得税），最终收购价款将根据加纳税务局（GRA）申请资本利得税确定。

2、标的资产的具体评估、定价情况

（1）标的资产

标的资产名称	Atlantic Lithium Limited 100%股权
定价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 协商定价 <input type="checkbox"/> 以评估或估值结果为依据定价 <input type="checkbox"/> 公开挂牌方式确定 <input type="checkbox"/> 其他：_____
交易价格	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>收购大西洋锂业 100% 股权的交易对价为 21,000 万美元（不含资本利得税），最终收购价款将根据加纳税务局（GRA）申请资本利得税确定</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定

（二）定价合理性分析

公司聘请了中介机构进行技术尽职调查、财务尽职调查、税务尽职调查、法律尽职调查，本次收购价格系在上述尽调结果基础上经商业谈判及友好协商后确定，同时综合考虑当前行业形势、大西洋锂业财务与经营情况以及上市公司的战略规划与布局。公司认为，本次定价具备合理性与公平性，不会损害上市公司及股东尤其是中小投资者的合法权益。

五、协议的主要内容

（一）协议主体

投资方：浙江华友钴业股份有限公司

被投资方：Atlantic Lithium Limited ACN 127 215 132

（二）主要内容

1、华友钴业和大西洋锂业一致同意华友钴业根据《方案实施契约》的条款和条件，通过实施《方案实施契约》收购大西洋锂业所有股份。

2、收购大西洋锂业 100% 股权的交易对价为 21,000 万美元（不含资本利得税），最终收购价款将根据加纳税务局（GRA）申请资本利得税确定。

3、交易实施的主要先决条件：

- (1) 大西洋锂业召开协议安排股东大会审议批准相关议案；
- (2) 澳大利亚外国投资审查委员会（FIRB）审批通过；
- (3) 中国境内相关审批（含商务部及地方主管部门、国家发改委及地方主管部门、国家外汇管理局登记备案）通过；
- (4) 获得西非国家经济共同体竞争局的并购批准；
- (5) 获得加纳证监会关于强制要约收购要求的豁免或批准；
- (6) 澳大利亚法院出具必要批准裁定；
- (7) 标的方已取得加纳税务局出具的、令收购方满意的税务裁定；
- (8) 独立专家出具并维持协议安排符合股东最佳利益的结论；
- (9) 期间无重大不利变化、无重大合规事件、无约定触发事项发生、无法院或监管机构发布禁令、限制、禁止本次交易；
- (10) 其他常规交易前置条件，包括完成本次交易所需的全部其他监管许可、豁免、确认。

标的公司已在交付时间前采取所有必要措施，以确保在记录日期之前：不存在任何已发行的目标绩效权或目标认股权证；且担保股份、贷款资助股份及 A 类认股权证，以及认购 B 类认股权证和 C 类认股权证的权利，均已按照本契据的规定予以处理。

4、投资方将在登记日后的第三个营业日中午前，将全额对价款项存入信托监管账户，先决条件全部满足或豁免后统一支付给股东。

5、过渡期内，被投资方需维持现有业务正常运营，保障矿权及资产完整；未经投资方同意不得开展重大投资、资产处置、对外担保、新增举债及大额资金支付，并保持信息全面透明，双方共同成立整合委员会推进交割及后续业务整合。

6、本协议约定独家交易安排，明确设置禁止招揽、禁止磋商、禁止开展尽职调查等排他性约束条款；同时约定标的公司信息通知义务，并在其恪守董事信

义义务的合规框架下，赋予华友钴业同等交易匹配权；此外，协议另行明确双方触发违约情形时的违约责任及违约金承担机制。

7、双方设置等额 210 万美金双向分手费赔偿机制。

投资方违约：被投资方因投资方的重大违约，依约合法终止本契据；投资方未按交易整套文件约定，履行支付或落实安排计划对价的义务；

被投资方违约：排他期内出现竞争性要约公告，且 12 个月内第三方及其关联方落地该竞争交易或达成约束性安排；排他期内被收购方董事擅自变更、撤回、否定本次交易推荐，或公开支持竞争要约（法定例外情形除外）；收购方因被收购方重大违约、发生重大不利变化、法定或监管特定事项，依约合法终止交易；被收购方董事明示引导股东接受竞争要约，或以自身持股行为实质支持竞争要约（董事会常规暂缓提示不构成违约）。

六、对上市公司的影响

（一）本次收购大西洋锂业，是公司深化海外资源布局的重要步骤，将进一步提升公司锂资源自给率与供应链安全韧性，增强产业一体化优势，提升综合竞争能力，符合公司发展战略。本次收购对当期经营结果不产生重大影响，对未来财务状况和经营成果可能产生积极影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）本次交易完成后，标的公司须立即完成董事会及管理层改组：由公司重新任命标的公司及各子公司董事、公司秘书职务；原任董事、公司秘书及子公司高级管理人员须无条件辞任，并不可撤销地免除公司相关索赔责任（依法及公司章程享有的赔偿与保险权利除外）。

本次交易不涉及人员安置及土地租赁情况。

（三）本次交易完成后，不产生关联交易及新增同业竞争的情况；公司新增子公司不存在对外担保、委托理财等情形。

七、风险提示

本次交易公司虽已进行充分的必要性和可行性论证分析，但交易过程中及交易完成后仍存在以下主要风险：

1、本次交易尚需履行境内外投资相关备案或审批程序（包括境内发改、商务等部门备案或核准，以及境外相关监管机构审批），能否顺利通过及全部交割先决条件能否满足存在不确定性。

2、受国际形势、法律法规差异、文化差异等因素影响，公司与标的公司在发展阶段、管理模式、企业文化等方面存在差异，若无法实现有效整合与协同，可能影响本次交易的预期效果。

3、标的公司运营涉及外币，汇率波动可能产生汇兑损失；国际地缘政治、贸易政策、经济制裁等宏观环境变化亦可能干扰标的公司正常经营。

针对上述风险，公司将积极采取适当的经营策略与管理措施，促进管理团队稳定与管理机制平稳对接，最大程度降低整合风险，保障公司未来业务布局的顺利推进。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026年5月7日