

江西赣锋锂业股份有限公司

关于全资子公司赣锋国际认购澳大利亚 Pilbara 公司

不超过 5% 股权涉及矿业权投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

1、本次交易标的为澳大利亚 Pilbara Minerals Limited（以下简称“Pilbara”）不超过 5% 的股权。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，无需提交公司股东大会审议。

2、本次交易尚需取得国家相关主管部门的境外投资备案或核准，存在不能获批和股权未能登记成功的风险。

3、如果澳大利亚在矿产资质准入、环保审批、安全生产、税收等方面政策发生变化，则会影响 Pilbara 未来的生产经营和盈利情况。

4、虽然有专业机构对 Pilgangoora 锂矿项目锂辉石资源储量进行了评估，但该资源量数据的计算及编制仍有可能存在人为的、技术上或其他不可控的因素影响，而可能导致总资源量、储量与实际总资源量、储量不一致的风险。

5、由于矿产开采需要进行一系列的固定资产投资和技术投入，同时受矿山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技术风险。

6、未来国际经济环境恶化可能导致锂及锂精矿的价格下滑，

将会使Pilbara的业绩达不到预期目标。

## 一、本次交易概述

1、江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司赣锋国际认购澳大利亚Pilbara公司不超过5%股权涉及矿业权投资的议案》，同意全资子公司赣锋国际以自有资金5000万澳元认购Pilbara公司的新增股份，并授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。本次交易完成前，赣锋国际持有Pilbara公司4.3%的股权，本次交易完成后，赣锋国际将持有Pilbara公司不超过9.3%的股权。

2、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，无需提交公司股东大会审议。

3、公司于2017年4月27日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司赣锋国际认购澳大利亚Pilbara公司不超过5%股权涉及矿业权投资的议案》，同意公司全资子公司赣锋国际以自有资金认购Pilbara公司的新增股份，交易金额不超过2000万美元。截至本公告披露日，赣锋国际持有Pilbara公司4.3%的股权。具体内容详见公司于2017年4月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的临2017-062赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际认购澳大利亚Pilbara公司不超过5%股权涉及矿业权投资的公告、2017年5月5日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的临2017-065赣锋锂业关于认购澳大利亚 Pilbara 公司部分股权的进展公告。

## 二、交易标的基本情况

Pilbara 是澳大利亚的一家资源公司，澳大利亚证券交易所代码为 PLS，成立于 2005 年 1 月 10 日，注册地址为 Level 2, 88 Colin Street, WEST PERTH WA, AUSTRALIA 6005。截至本公告披露日，发行在外

的普通股数为 1,744,513,405 股,其最大股东 Mineral Resources Limited 持有 Pilbara 126,313,746 股,持股比例 7.24%。Pilbara 拥有位于西澳皮尔巴拉的 Pilgangoora 锂矿项目 100% 的权益,该项目于 2018 年下半年试车并正式投产。

Pilbara 最近一年又一期的财务数据:

单位:千澳元

指标	2017 年 6 月 30 日 (经审计)	2018 年 6 月 30 日 (经审计)
资产总额	336,478	531,980
净资产	200,172	343,241
指标	2016 年 7 月-2017 年 6 月 (经审计)	2017 年 7 月-2018 年 6 月 (经审计)
营业收入	-	10,188
净利润	-25,954	-19,415

截至 2018 年 6 月 30 日, Pilbara 的资产负债率为 35.48%。

Pilbara 与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

### 三、Pilgangoora 所涉矿业权情况

#### 1、Pilgangoora 锂矿项目采矿权基本情况

根据 2018 年 9 月 17 日 Pilbara 的公告, Pilgangoora 目前持有的采矿许可证及勘探许可证如下:

序号	采矿许可证/勘探许可证	地点	Pilbara 公司持有权益
1	E45/4523	西澳大利亚	100%
2	L45/413	西澳大利亚	100%
3	L45/414	西澳大利亚	100%
4	L45/417	西澳大利亚	100%
5	L45/402	西澳大利亚	100%

6	L45/396	西澳大利亚	100%
7	E45/2241	西澳大利亚	100%
8	P45/2783	西澳大利亚	100%
9	E45/4624	西澳大利亚	100%
10	E45/4633	西澳大利亚	100%
11	E45/4640	西澳大利亚	100%
12	L45/403	西澳大利亚	100%
13	E45/4689	西澳大利亚	100%
14	M45/333	西澳大利亚	100%
15	M45/511	西澳大利亚	100%
16	E45/3648	西澳大利亚	100%
17	L45/426	西澳大利亚	100%
18	L45/430	西澳大利亚	100%
19	M45/78	西澳大利亚	100%
20	L45/411	西澳大利亚	100%
21	L45/425	西澳大利亚	100%
22	M45/1256	西澳大利亚	100%

## 2、矿业权最近三年权属变更的方式、时间和审批部门

该采矿权最近三年未发生权属变更。

## 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 2018 年 9 月 17 日 Pilbara 公告的锂矿资源评估报告，估算的 Pilgangoora 锂矿确定资源量、指示资源量和推断资源量如下：

	矿石量（百万吨）	氧化锂（吨）	平均品位%
确定资源量	22.8	314,000	1.38%

指示资源量	112.8	1,456,000	1.29%
推定资源量	90.4	1,094,000	1.21%
总的资源量	226.0	2,864,000	1.27%

#### 5、本次交易涉及的矿业权各项费用缴纳情况

Pilbara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Pilbara 不超过5%的股权，矿业权仍在Pilbara名下，不涉及矿业权权属转移。

### 四、协议主要条款

#### (一) 股权认购条款

赣锋国际拟以自有资金5000万澳元认购Pilbara公司的新增股份，发行价格为股权认购协议签订日前5个交易日的Pilbara公司加权平均股价。本次交易完成前，赣锋国际持有Pilbara公司4.3%的股权，本次交易完成后，赣锋国际将持有Pilbara公司不超过9.3%的股权，是Pilbara公司的第一大股东。

#### (二) 增加包销条款

Pilbara 在二期项目建设投产后，将会向公司提供最高不超过 15 万吨的二期扩产锂精矿。

若公司为 Pilbara 三期项目扩产提供不少于 2000 万美元的预付款，则 Pilbara 在三期项目建设投产后，将会向公司提供最高不超过 5 万吨锂产品当量的三期扩产锂精矿。

### 五、本次交易的合规性和生效条件

1、公司于2018年12月27日召开的第四届董事会第二十八次会议以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。根据《深圳证券交易所中小企业

板上市公司规范运作指引》和公司章程的规定，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》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

2、本次交易事项为赣锋国际以自有资金认购 Pilbara 不超过 5% 的股权，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。

## 六、独立董事的独立意见

公司本次认购 Pilbara 不超过5%的股权，将直接为公司发展提供所需的锂资源，有利于公司业务拓展及纵向产业链的战略实施，有利于提高公司核心竞争力，符合公司上下游一体化的发展战略。交易条件根据平等协商确定，该交易事项条件公允、合理，未损害公司及全体股东的利益。该交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。综上所述，我们同意公司认购 Pilbara 不超过5%的股权。

## 七、本次交易目的、对公司的影响及存在的风险

### （一）本次交易目的

本次交易对公司在上游领域的发展战略布局起到了有益的推动作用，将直接为公司发展提供所需的锂资源。

### （二）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，对公司2018年度的财务状况和经营成果影响很小。

### （三）本次交易存在的风险

1、本次交易尚需取得国家相关主管部门的境外投资备案或核准，存在不能获批和股权未能登记成功的风险。

2、如果澳大利亚在矿产资质准入、环保审批、安全生产、税收等方面政策发生变化，则会影响Pilbara未来的生产经营和盈利情况。

3、虽然有专业机构对Pilgangoora锂矿项目锂辉石资源储量进行了评估，但该资源量数据的计算及编制仍有可能存在人为的、技术上或其他不可控的因素影响，而可能导致总资源量、储量与实际总资源量、储量不一致的风险。

4、由于矿产开采需要进行一系列的固定资产投资和技术投入，同时受矿山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技术风险。

5、未来国际经济环境恶化可能导致锂及锂精矿的价格下滑，将会使Pilbara的业绩达不到预期目标。

公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2018年12月29日