

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于增持 Mali Lithium B.V.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、江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次与 Leo Lithium Limited（以下简称“Leo Lithium”）签署的《关于 Goulamina 项目的合作协议》（以下简称“合作协议”）将替换 2023 年 5 月份与 Leo Lithium 签署的股权认购原投资方案。

2、本次交易尚需取得国家相关主管部门核准备案以及 Leo Lithium 董事会的批准，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

公司于 2023 年 5 月 26 日召开的第五届董事会第六十一次会议审议通过了《关于公司或公司子公司认购澳大利亚 Leo Lithium Limited 公司定增股份涉及矿业权投资的议案》，同意公司或子公司以每股 0.81 澳元价格认购澳大利亚 Leo Lithium 所增发不超过总股本 9.9% 股权，合计交易金额 1.0611 亿澳元（以下简称“原投资方案”）。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司或公司子公司认购澳大利亚 Leo lithium limited 公司定增股份涉及矿业权投资的公告》（公告编号：2023-060）。

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

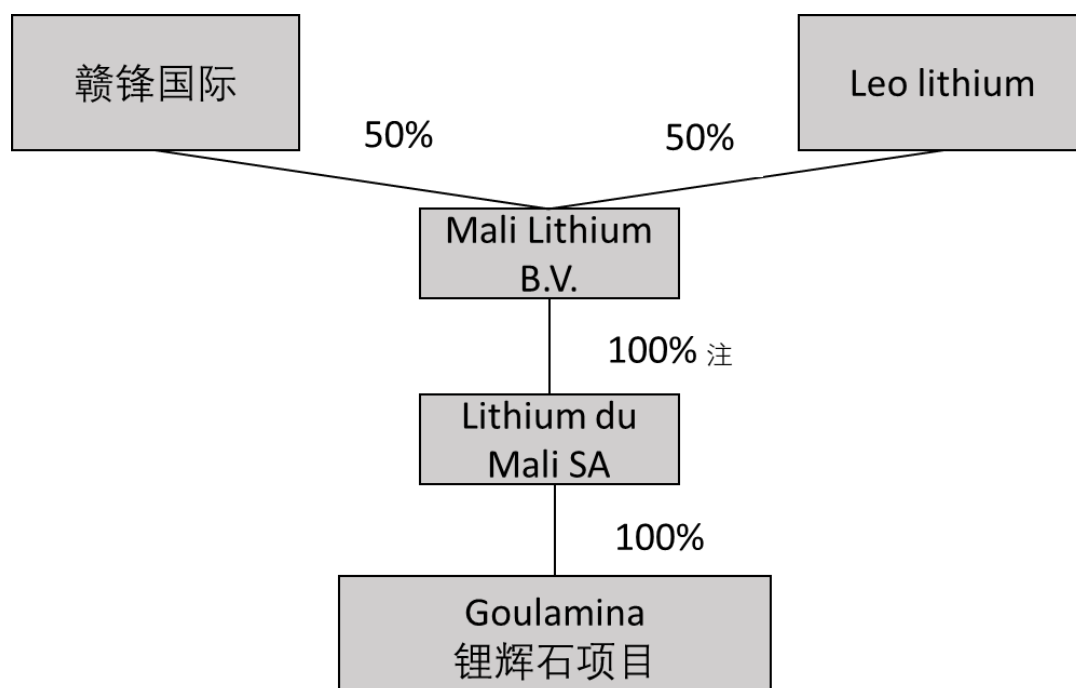
议通过了《关于增持 Mali Lithium B.V. 股权涉及矿业权投资的议案》，同意公司或子公司与 Leo Lithium 签署《关于 Goulamina 项目的合作协议》，由公司全资子公司赣锋国际有限公司（以下简称“赣锋国际”）以认购新股的方式对 Mali Lithium B.V. 增资不超过 1.38 亿美元，用于 Goulamina 项目后续的项目建设和资本支出，增资完成后，赣锋国际将持有 Mali Lithium B.V. 55% 股权，从而间接持有 Goulamina 项目 55% 权益。本次增资将替换原投资方案。本次增资完成后，公司将取得 Mali Lithium B.V. 的控制权，并将其纳入合并报表范围。

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，无需提交股东大会审议。

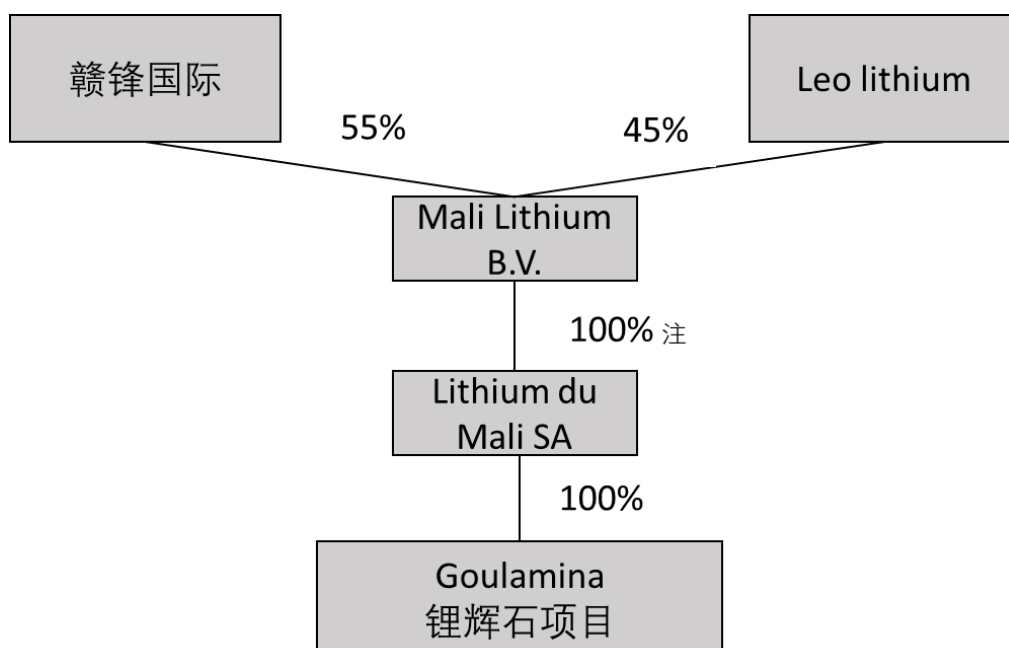
二、交易标的基本情况

Mali Lithium B.V. 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。

Mali Lithium B.V. 当前股权结构如下：



本次交易完成后 Mali Lithium B.V.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 10-20%股份，截止目前马里政府尚未行权。

Mali Lithium B.V.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7月31日 (未经审计)
资产总额	154,719,139	173,399,955
负债总额	11,359,181	30,187,917
净资产	143,359,958	143,212,038
指标	2022年 (经审计)	2023年1-7月 (未经审计)
营业收入	-	-
净利润	-472,935	-147,920

截至2023年7月31日，Mali Lithium B.V.资产负债率为17.41%。

Mali Lithium B.V.与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

Mali Lithium B.V.不存在对外提供担保、财务资助情况。

三、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 (百万吨)	平均品位(%)
确定资源量	8.4	0.13	1.57
指示资源量	72.8	1.05	1.44
推断资源量	61.1	0.79	1.29
总资源量	142.3	1.97	1.38

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

本次交易不涉及矿业权权属转移。

四、协议主要条款

公司与 Leo Lithium 共同签署《关于 Goulamina 项目的合作协议》，主要条款内容如下：

1、赣锋国际以认购新股的方式对 Mali Lithium B.V. 增资，增资完成后，赣锋国际持有 Mali Lithium B.V. 55% 股权，Leo Lithium 持有 Mali Lithium B.V. 45% 股权。

2、对于 Goulamina 项目一期、二期锂辉石包销安排保持不变。公司将享有 Goulamina 项目一期年化 50.6 万吨锂辉石精矿产能最高 100% 包销权（若公司直接提供财务资助或协助 Lithium du Mali SA 获得第三方银行或其他金融机构提供的债务资金，则享有 Goulamina 项目一期锂辉石产量 100% 包销权）；对于 Goulamina 项目二期年化 50 万吨锂辉石精矿产能，公司将拥有 70% 的包销权。

3、对于 Goulamina 项目第三阶段扩建锂辉石产量，公司与 Leo Lithium 按照双方对项目的权益比例享有包销权，即公司将享有 Goulamina 项目三期 55% 包销权。

五、Goulamina 项目情况更新

1、Goulamina 项目一期年产 50.6 万吨锂辉石精矿产能建设正在进行中，项目一期计划 2024 年投产；

2、Goulamina 项目正在与马里政府商讨将 DSO 锂原矿从马里出口到中国的方案，该方案尚需要马里政府审批，存在一定不确定性；

3、根据马里矿业相关法律，马里政府将免费获得马里国内采矿企业 10%的股权，且有权以现金等形式收购该采矿企业额外不超过 10%的股权。若马里政府决定行权，将在 Lithium du Mali SA 公司层面持有不超过 20%股权，具体持股比例将以马里政府的行权情况而定，行权时间预计将在项目正式投产前。

六、本次交易的估值合理性

本次增资的金额是由双方协商定价，估值参考原投资方案中对 Goulamina 项目估值水平，同时考虑公司增加 Mali Lithium B.V.持股到 55%的情况下测算出增资金额不超过 1.38 亿美元。公司按照近期市场锂辉石项目及相关公司的以资源量为参考的估值进行对比，认为本次增资的估值虽然相比于其他成熟锂辉石项目估值明显较低，但是考虑到 Goulamina 项目尚未投产、且估值是参考原投资方案中的估值水平，因此公司认为本次交易估值合理。

近期市场锂辉石项目及相关公司按照资源量与估值对比表如下：

	Mali LMSA	Latin Resource	Plibara minerals	Core Lithium	Sigma Lithium	Andrada Mining
100%股权对价 (百万:美元)	1,372.00	640.50	9,312.55	561.92	3,489.00	137.68
资源量 (万吨氧化锂)	289.00	60.57	480.00	19.35	122.41	58.70
对价/资源量 (百万美金/万吨氧化锂)	4.75	10.57	19.40	29.04	28.50	2.35

资源量 (万吨碳酸锂当量)	713.83	149.60	1,185.60	47.79	290.40	144.99
对价/资源量 (百万美金/万吨碳酸锂当量)	1.92	4.28	7.85	11.76	12.01	0.95

注：100%股权对价以各可比公司近期市值作为参考

七、本次交易的合规性和生效条件

1、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、赣锋国际以认购新股的方式对 Mali Lithium B.V.进行增资，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以及 Leo Lithium 董事会的批准。

八、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

本次交易旨在更好帮助推动 Goulamina 锂辉石矿项目的开发建设。相较于原投资方案，本次交易方案更能确保公司的投资金额顺利用于 Goulamina 项目的后续建设开发，且能够增强公司在 Goulamina 项目的控制权，方便后续的项目推动以及融资等。本次交易将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) 本次交易尚需取得国家相关主管部门核准备案以及 Leo Lithium 董事会的批准，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。

九、董事会意见

公司董事会认为：本次签署《关于 Goulamina 项目的合作协议》，旨在帮助推动 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。

十、独立董事意见

本次与 Leo Lithium 签署《关于 Goulamina 项目的合作协议》符合公司锂产业战略发展目标，有利于为公司未来锂盐产能扩张建立资源保障，提高行业竞争力和公司经营业绩。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，不会对公司财务状况、经营成果等造成负面影响，也不会损害公司及

全体股东尤其是中小股东的利益。因此，我们一致同意公司或子公司与 Leo Lithium 签署《关于 Goulamina 项目的合作协议》。

十一、备查文件

- 1、第五届董事会第六十八次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见；
- 3、《关于 Goulamina 项目的合作协议》。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日