

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2022-030

厦门万里石股份有限公司 关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）拟与新疆泰利信矿业有限公司（以下简称“泰利信”）共同出资 5,000 万元人民币设立厦门万锂资源有限公司（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准），其中公司以自有资金出资 2,550 万元人民币，占出资比例 51%。

2、公司2022年4月19日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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。

二、合作方的基本情况

（一）基本情况

- 1、公司名称：新疆泰利信矿业有限公司
- 2、企业性质：其他有限责任公司（自然人投资或控股）
- 3、注册地址：新疆哈密市伊州区广东路1号（原西河区天山东路）
- 4、法定代表人：杨建元
- 5、成立日期：2018-12-20
- 6、注册资本：272万元
- 7、统一社会信用代码：91652201MA78698N32
- 8、经营范围：锂矿及附属矿产品、盐湖资源开发；锂化工材料、锂电材料及锂电池的研发、生产、销售及售后服务；资产管理；货物与技术的进口业务。（依法须经

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、股权结构如下：

序号	股东及出资信息	认缴出资额 (万元)	持股比例
1	哈密市鑫沃科技有限合伙企业	113	41.5441%
2	哈密市宏瀚科技有限合伙企业	40	14.7059%
3	成都宝发新能源科技合伙企业（有限合伙）	38	13.9706%
4	王维芳	12.3	4.5221%
5	哈密市亨瑞锂业科技有限合伙企业	20	7.3529%
6	成都中勇新能源科技合伙企业（有限合伙）	16	5.8824%
7	王燕燕	15.3	5.625%
8	朱文	7.2	2.647%
9	常书平	10.2	3.75%
	合计	272.00	100.00%

（二）泰利信与公司不存在关联关系，也不属于失信被执行人。

三、合作协议的主要内容

（一）合资公司基本登记信息

1、公司名称：厦门万锂资源有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准）

2、注册地址：中国厦门莲前街道（最终以工商行政管理部门核定为准）；

3、注册资本：人民币伍仟万元 (RMB50,000,000) ；

4、组织形式：有限责任公司

5、经营范围：一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；贵金属冶炼（除稀土、放射性矿产、钨）；金属与非金属矿产资源地质勘探；采矿行业高效节能技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：矿产资源勘查；矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（最终以工商行政管理部门核定为准）；

6、存续期限：30年（最终以工商行政管理部门核定为准）；

7、股权结构：

	注册资本（万元）	持股比例	出资方式
厦门万里石股份有限公司	2,550	51%	货币
新疆泰利信矿业有限公司	2,450	49%	货币
合计	5,000	100%	-

（二）合资公司组织结构

1、董事会：合资公司设董事会，其成员3人。其中万里石有权提名2名董事，泰利信有权提名1名董事，经董事会选举产生。董事会设董事长1名，由万里石提名的董事担任。

2、监事：合资公司设监事2名，由甲乙双方各自提名一名，经股东会选举产生。

3、高级管理人员及其他管理人员：合资公司设总经理一名，副总经理若干，总理由泰利信公司提名，副总经理由总经理提名，董事会聘任；设财务负责人一名，由董事长提名，董事会聘任。

（三）其他事项

1、乙方承诺本协议项下约定的合作事宜具有排他性，乙方不得与其他任何主体就本协议约定的合作事项进行合作，否则应向甲方承担赔偿责任。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

公司本次投资旨在深化双方合作关系，以便充分发掘双方各自拥有的资源及优势、共同探索双方合作契机；有利于公司持续跟踪并关注新能源产业发展，为公司未来积极拓展新业务奠定基础。公司将在合资公司开展经营业务时根据中国证监会及深圳证券交易所相关信息披露规则履行信息披露义务，鉴于合资公司当前尚未开展经营活动，本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2022年4月20日