

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临 2017-062

## 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、本次交易尚需提交 Pilbara 董事会审批，并取得国家相关主管部门和澳大利亚外国投资审查委员会的核准，和向澳大利亚联邦政府申请办理股权登记手续，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的新增股份，交易金额不超过2000万美元，并授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。本次交易完成后，赣锋国际将持有Pilbara不超过5%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，根据公司2016年4月22日召开的第三届董事会第二十三次会议和2016年5月10日召开的2015年年度股东大会审议通过的《关于上调风险投资额度及延长投资期限的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易完成后，将可能产生关联交易。

## 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1,276,638,342股，其控股股东Mineral Resources Limited持有Pilbara 104,166,667股，持股比例8.16%。Pilbara拥有位于西澳皮尔巴拉的Pilgangoora锂矿项目100%的权益，尚未投产。

Pilbara最近一年又一期的财务数据：

单位：千澳元

指标	2016年6月30日 (经审计)	2016年12月31日 (未经审计)
资产总额	102,733	145,879
净资产	98,431	139,556
指标	2015年7月-2016年6月 (经审计)	2016年7-12月 (未经审计)
营业收入	4	77
净利润	-12,337	-19,199

截至2016年12月31日，Pilbara的资产负债率为4.33%。

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、所涉矿业权情况

#### 1、Pilgangoora 锂矿项目采矿权基本情况

Pilgangoora 目前有 5 个采矿许可证和 1 个勘探许可证：

序号	采矿许可证/勘探许可证	矿区面积	到期日
1	M45/1256	1201.5公顷	2037年
2	M45/333	220 公顷	2030年
3	M45/511	228 公顷	2033年
4	M45/78	81 公顷	2026年
5	M45/1259	818 公顷	2017年
6	E45/2241	9 个地块	2017年

#### 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 2017 年 1 月 25 日 Pilbara 取得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	17.6	244,000	1.39%
指示资源量	77.7	1,017,000	1.31%
推定资源量	61.1	691,000	1.13%
总的资源量	156.3	1,952,000	1.25%

#### 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。

7、根据公司聘请的澳洲 Dentons 律师事务所出具的法律尽职调查文件，确认 Pilbara 上述采矿权依法有效延续，不存在诉讼和权利负担。

### 四、协议主要条款

#### (一) 股权认购协议的主要条款

赣锋国际拟认购 Pilbara 的新增股份，交易金额不超过 2000 万美元。本次交易完成后，赣锋国际将持有 Pilbara 不超过 5% 的股权，并获得 Pilgangoora 锂矿项目部分产品的包销权。

#### (二) 包销协议的主要条款

赣锋锂业将参照市场价包销 Pilgangoora 锂矿项目生产的部分锂辉石精矿。项目第一期预计在 2018 年 6 月左右投产后，向赣锋锂业

提供 16 万吨/年的锂精矿；项目第二期投产后，向赣锋锂业提供的锂精矿将增加 7.5 万吨/年。

## 五、本次交易的合规性和生效条件

1、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、本次交易事项尚需提交 Pilbara 董事会审批，并取得国家相关主管部门和澳大利亚外国投资审查委员会的核准。

3、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。

## 六、独立董事发表的独立意见

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、本次交易的目的、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。同时，在控制风险和资金安全的前提下，使公司自有资金获得较高的收益。

## （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，预计对公司2017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、本次交易尚需提交Pilbara董事会审批，并取得国家相关主管部门和澳大利亚外国投资审查委员会的核准，和向澳大利亚联邦政府申请办理股权登记手续，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、其他

1、截止本公告披露日，过去 12 个月内公司累计利用自有资金进行风险投资为78473.55万元（含本次 2000 万美元），占公司最近一期经审计净资产的 31.53%，其中证券投资累计余额28178.55万元（含本次 2000 万美元），占公司最近一期经审计净资产的11.32%，未超过股东大会授权进行风险投资的金额范围和投资期限。

2、公司目前不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次交易之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。

3、公司承诺在此项风险投资后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

## 九、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于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

2017 年 4 月 28 日