

## 贝特瑞新材料集团股份有限公司

### 关于与 Evolution 合作的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、合作概况

贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“贝特瑞”）于 2023 年 8 月 14 日与 Evolution Energy Minerals Limited（以下简称“Evolution”）签署了《投资协议》，在满足先决条件的情况下，贝特瑞以每股 0.22 澳元的价格认购 Evolution 发行股份后 9.9% 权益（认购总数量不超过 30,747,137 股，认购总价款不超过 6,764,370 澳元），若在 2023 年 10 月 31 日（或经 Evolution 和贝特瑞商定更晚的日期）前所有先决条件未能得到满足或被放弃，则任一方有权书面通知另一方终止本协议。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于与 Evolution 签署合作协议的公告》（公告编号：2023-055）。

2023 年 10 月，公司与 Evolution 签署了协议函，将《投资协议》中的先决条件的日期从 2023 年 10 月 31 日延长至 2024 年 1 月 31 日（或 Evolution 和贝特瑞可能同意的更晚日期）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于与 Evolution 合作的进展公告》（公告编号：2023-068）。

#### 二、进展情况

近日，公司已完成对 Evolution 的尽职调查，同时，根据目前实际情况调整了认购价格及金额，双方签署了《书面协议》，主要内容如下：

##### 1. 先决条件的状态。

贝特瑞确认针对 Evolution 完成的尽职调查和商业调查符合其要求，并同意《投资协议》先决条件中的“贝特瑞完成其针对 Evolution 集团的尽职调查，且

结果令贝特瑞满意（贝特瑞全权自主决定）”已得到满足。

2. 投资协议的修订。

(a) 删除《投资协议》中“每股价格”的定义，并替换为：“每股价格是指 0.14 澳元。”。

(b) 删除《投资协议》中“认购金额”的定义，并替换为：“认购金额指每股价格乘以认购股份数量，预计为 3,620,400 澳元。”。

《投资协议》先决条件中的“Evolution 已获得股东对交易的批准”尚未满足，本次投资事项存在不确定性的风险。公司将根据事项进展情况及时履行相应信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日