

厦门钨业股份有限公司

关于下属厦门厦钨新能源材料股份有限公司与盛屯矿业集团股份有限公司签订战略合作框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●履约的重大风险及不确定性：本次签订的《战略合作框架协议》属于协议双方（即“厦钨新能源与盛屯矿业”，下同）的意向性约定，合作中的具体事宜需另行协商，并在正式合同中进一步予以明确，具体的实施内容和进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

●对上市公司 2020 年业绩的影响：本次签订的协议为框架性协议，本次协议对公司 2020 年度业绩不构成重大影响。

一、框架协议签订的基本情况

公司下属子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能源”）于 2020 年 5 月 29 日与盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”）签订了《战略合作框架协议》，具体情况如下：

（一）交易对方的基本情况

公司名称：盛屯矿业集团股份有限公司

类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：陈东

注册资本：230,803.4195 万人民币

经营范围：对矿山、矿山工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色金属；黄金和白银现货销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品

目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;信息咨询;智能高新技术产品的销售、服务;接受委托经营管理资产和股权;投资管理(法律、法规另有规定除外)。

与公司关系:盛屯矿业为厦钨新能源参股股东,持有厦钨新能源3%股份,本公司与盛屯矿业不存在关联关系。

(二)协议签署的时间、地点、方式

《战略合作框架协议》于2020年5月29日在福建省厦门市签订。

(三)签订协议已履行的审议决策程序

本协议为厦钨新能源与盛屯矿业友好协商达成的框架性约定,无需提交公司董事会或者股东大会审议。公司后续将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定和要求,及时履行相应的决策程序和信息披露义务。

二、框架协议的主要内容

(一)合作背景、主要内容、合作模式和合作机制

1、合作背景

盛屯矿业具有国内外有色金属资源开发的经验和优势,拥有优质的钴、镍等矿山及原料生产资源;厦钨新能源具有钴酸锂、三元材料及前驱体的研发和制造优势,目前锂离子电池材料产销量处于行业领先水平,对钴、镍、锂金属需求较大。

2、合作主要内容和模式

(1)钴资源开发和应用

①盛屯矿业秉承市场化原则,在同等商务条件下应优先销售含钴原料、四氧化三钴等产品给厦钨新能源;

②厦钨新能源秉承市场化原则,在同等商务条件下应优先采购来自盛屯矿业的含钴原料、四氧化三钴等产品;

③因四氧化三钴等相关产品设计品质认证问题,厦钨新能源在本协议签署后将加速推进认证工作;

④原则上厦钨新能源从盛屯矿业购买的钴中间品应在盛屯矿业全资子公司珠海市科立鑫金属材料有限公司(以下简称“珠海科立鑫”)进行加工,厦钨新能源

从其它渠道购买的原料应在市场同等商务条件下优先考虑珠海科立鑫。

（2）镍资源开发和应用方面

①以市场化原则，盛屯矿业优先销售镍中间品、硫酸镍、三元前驱体等产品给厦钨新能源。

②厦钨新能源优先对盛屯矿业产品进行品质认证、采购使用和相应的技术交流。

③必要时，协议双方可相互安排委托加工。

3、合作机制

①建立协议双方高层定期会晤机制，指导合作方向和确定重大合作事项，了解合作项目的进展情况，解决合作中需协调事宜。

②建立战略合作协商推进机制。协议双方定期召开协调会议，共同协商推进本协议框架下合作事项，并向协议双方高层领导提交合作进展情况报告和有关建议。

③建立业务调研对接机制。协议双方根据业务需求，由牵头单位组织协调协议双方业务部门及相关出资企业进行调研互访，磋商合作事宜。协议双方业务对口单位建立日常工作对接机制，加强相互间工作衔接，畅通联系渠道，共享合作信息，共同推动落实具体合作项目及相关事宜。

（二）协议的生效条件、生效时间

本协议自厦钨新能源与盛屯矿业法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

（三）其他条款

1、本协议为战略合作框架协议，合作中的具体事宜需另行协商，并在正式合同中进一步予以明确。

2、对于合作中的分歧和不可抗力等因素，协议双方将通过友好协商的方式加以解决，共同致力于合作的深化，不断拓展领域。

3、协议双方承诺对在合作过程中形成的相关资料及与合作伙伴有关联的商业秘密，负有保密义务。

三、对上市公司的影响

（一）对上市公司业绩的影响

本协议为框架协议，预计对公司 2020 年度经营业绩不构成重大影响。

（二）对上市公司经营的影响

本协议的签署将建立起厦钨新能源与盛屯矿业更紧密的战略合作关系，发挥各自优势，实现各自优质资产、业务、人才的有效整合和优化配置，加强产业链上下游联合，提升公司竞争力，符合公司整体战略发展规划。

四、风险提示

1、本次签署的《战略合作框架协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定，协议双方将在本协议指导原则下推进各项合作业务，合作中的具体事宜需另行协商，并在正式合同中进一步予以明确，具体的实施内容和进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、在合作项目实施过程中，将根据国家政策及市场环境变化，在具体合作事项上将因地制宜，因时制宜，以达到协议双方合作共赢的目的，具体合作项目受政策，市场，技术等因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董事会

2020年6月2日