

新海宜科技集团股份有限公司 关于签署《锂产业合作框架协议》的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、概述

2017年12月27日，新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新海宜”）与深圳国澳矿业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国澳基金”）及国澳基金全体原合伙人签署了关于国澳基金的合伙协议和投资协议。公司以自有资金3,000万元参与投资国澳基金。具体内容详见2017年12月28日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的2017-089号公告。

2018年2月25日，新海宜与国澳基金签署了《锂产业合作框架协议》。基于对国澳基金所投资锂矿项目及基金管理团队的认可，公司或公司指定主体拟再次出资5亿元与国澳基金开展深入合作。根据资金使用计划，其中3亿元将用于加拿大建设锂辉石采选厂，采选厂建成后预计达到年处理100万吨原石的规模；2亿元将用于建设国内2.05万吨碳酸锂及氢氧化锂加工厂，其中碳酸锂1.7万吨，氢氧化锂0.35万吨。本次对外投资事项有利于进一步落实公司的转型战略，强化对优质资源的控制。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项尚需经董事会审议通过，公司将在各项材料齐备后提请董事会审议，并履行信息披露义务。

二、交易对方基本情况

企业名称：深圳国澳矿业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5DPG5C89

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：深圳国鑫创沅资本管理有限责任公司（委派代表：邓小年）

成立日期：2016年11月22日

主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：矿产项目投资（具体项目另行申报）；创业投资业务；投资咨询（不含限制项目）。

截至本公告披露日，国澳基金各合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	合伙人类别
1	深圳国鑫创沅资本管理有限 责任公司	1,000	1.89%	普通合伙人
2	深圳创沅丰硕投资合伙企业（有 限合伙）	500	0.94%	
3	张礼庆	1,000	1.89%	有限合伙人
4	成都盛拓启利新材料科技有限 责任公司	30,000	56.6%	
5	深圳市泓兴实业投资有限公司	10,000	18.87%	
6	深圳国鑫丰润股权投资合伙企业 （有限合伙）	2629.7405	4.96%	
7	深圳国鑫创沅移动互联网股权 投资中心（有限合伙）	1370.2595	2.59%	
8	新川投资管理（上海）有限公司	2,000	3.77%	
9	高瑾	1,500	2.83%	
10	新海宜科技集团股份有限公司	3,000	5.66%	
合计		53,000	100%	—

与本公司关系：国澳基金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。

截至本公告披露日，国澳基金在基金业协会的备案登记暂未完成。

三、协议主要内容

甲方：新海宜

乙方：国澳基金

鉴于甲方在新能源产业链上有相关布局，乙方为一家专业的锂产业基金。国澳基金首期已经成立，基金规模人民币 5.3 亿元，甲方已出资人民币 3000 万元认购相应的基金份额。乙方旗下子公司国澳锂业有限公司通过与加拿大全球星矿业公司（GlobeStar Mining Corporation）签署《Molblan 锂矿项目出售协议》，获得加拿大魁北克省的摩布朗（Molblan）锂矿项目（以下简称“本项目”）60% 权益。

（一）合作内容

1、甲乙双方同意，当完成本项目在加拿大当地的环评、可研报告，并获得本项目采矿许可证后，甲方或甲方指定主体有权出资 5 亿元与乙方合作。

2、甲方出资可依据双方认可的价格直接认购乙方国澳基金份额或者采取甲乙双方认可的其他形式进行合作。

3、甲乙双方同意，届时出售 Molblan 锂矿、加拿大锂辉石采选厂以及国内的锂材料厂时，甲方享有优先受让权，即在同等条件下，上述资产优先注入甲方或甲方指定公司。

（二）甲方出资使用计划

甲乙双方同意，对于甲方 5 亿元出资的使用计划如下：

1、3 亿元将用于加拿大建设锂辉石采选厂，采选厂建成后预计达到年处理 100 万吨原石的规模。

2、2 亿元将用于建设国内 2.05 万吨碳酸锂及氢氧化锂加工厂，其中碳酸锂 1.7 万吨，氢氧化锂 0.35 万吨。工厂计划 2018 年二、三季度开工，2019 年年底前工厂竣工。

（三）其他

本协议经各方签字盖章并履行各自内部审议程序后生效。

四、国澳基金 Molblan 锂矿项目情况简介

1、地理位置

Molblan 锂矿位于加拿大魁北克省西南部境内希布加莫镇（Chibougamau）以北约 100 公里，临近北部交通要道诺德公路（Route du Nord），区位优势明显，交通便利。

2、矿产资源储量情况

根据独立第三方矿产资源评估机构 Roscoe Postle Associates 于 2011 年 5

月提交的 Molblan 锂矿技术报告，Molblan 锂矿资源储量情况如下表所示：

类别	资源量（单位：万吨）	Li ₂ O 平均品位（%）
探明资源量	471.9	1.63
推测资源量	277.9	1.22
控制资源量	675.1	1.32
合计	1,424.9	1.40

3、锂辉石矿主要产品及用途

该矿主要产品为锂辉石，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。

五、本次对外投资的目的和对公司的影响

（一）投资目的

近年来，公司始终坚持“新能源”的转型方向，不断布局锂电池、新能源汽车及相关产业链。公司本次与锂矿产业基金进一步合作，有利于进一步落实公司的转型战略，强化对优质资源的控制，增强公司核心竞争力。

（二）对公司的影响

本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的生产经营。

（三）风险提示

- 1、本次对外投资事项需经双方履行内部审议程序后方可实施；
- 2、若澳大利亚在矿产资质准入、环保审批、安全生产、税收等方面的政策发生变化，会影响 Molblan 锂矿项目的推进及盈利情况；
- 3、Molblan 锂矿项目已经专业机构对资源储量进行了评估，但评估数据的计算和编制可能存在人为的、技术上或其他不可控因素的影响，从而导致总资源量、储量与实际总资源量、储量不一致的风险；
- 4、矿产开采受矿山所处环境的自然条件约束，此外，固定资产投资和技术投入也会对实际采矿规模造成影响；
- 5、全球经济环境及行业环境的恶化可能导致锂及锂精矿的价格波动，可能存在 Molblan 锂矿项目业绩不达预期的风险。

公司董事会会积极关注项目的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大

投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、《锂产业合作框架协议》

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2018年2月26日