

## 盛新锂能集团股份有限公司

### 关于对四川启成矿业有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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：

启成矿业控股的惠绒矿业拥有木绒锂矿的探矿权，因勘查工程的有限性，资源勘探开发无法做到准确预计，存在资源量预估值与实际值、实际可采储量不一致的风险。木绒锂矿目前正在办理探矿权转采矿权相关手续，能否成功办理存在不确定性。受下游需求、宏观环境、产业政策等因素影响，若锂精矿产品价格下跌，将对本次投资的未来收益产生一定影响。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎作出投资决策。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月16日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于对四川启成矿业有限公司增资的议案》，具体情况如下：

#### 一、交易概述

四川启成矿业有限公司（以下简称“启成矿业”）为公司全资子公司四川盛屯锂业有限公司（以下简称“盛屯锂业”）的参股公司，盛屯锂业和四川泰宸矿业有限公司（以下简称“泰宸矿业”）分别持有启成矿业38%、62%股权。

2023年12月16日，盛屯锂业与启成矿业、泰宸矿业签署《四川启成矿业有限公司增资协议》，盛屯锂业拟以自有资金50,000万元对启成矿业进行增资。增资完成后，启成矿业的注册资本由83,333.3333万元变更为90,924.0076万元，盛屯锂业和泰宸矿业将分别持有启成矿业43.18%、56.82%股权。

启成矿业为雅江县惠绒矿业有限责任公司（以下简称“惠绒矿业”）的控股股东，其主要资产为持有的惠绒矿业股权，惠绒矿业持有四川省雅江县木绒矿山的探矿权。在本次交易前，自2023年7月11日至9月4日，为增加对惠绒矿业的投

资，公司通过盛屯锂业累计购买了启成矿业合计26%股权，交易金额总计119,638.30万元。本次交易系继续增加对惠绒矿业的投资，上述交易与本次交易的合计交易金额为169,638.30万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项需提交公司董事会审议。公司于2023年12月16日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于对四川启成矿业有限公司增资的议案》，本次交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。本次交易不需要经过有关部门批准。

## 二、标的公司基本情况

### 1、基本情况

公司名称：四川启成矿业有限公司

成立日期：2020年12月8日

统一社会信用代码：91510116MA680U4B2W

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：83,333.3333万元人民币

住所：四川省成都市双流区东升街道成双大道南段669号

经营范围：一般项目：国内贸易代理；金属材料销售；金属制品销售（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）。

2、股权结构：本次增资前，盛屯锂业和泰宸矿业分别持有启成矿业38%、62%股权。

### 3、标的公司主要财务数据

启成矿业最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	90,168.37	93,489.53
负债总额	0.90	3,282.99
净资产	90,167.47	90,206.54
项目	2023年1-9月	2022年
营业收入	0.02	407.31
营业利润	-50.87	354.79

净利润	-50.87	261.24
-----	--------	--------

注：上述财务数据未经审计。

#### 4、涉及的矿业权情况

启成矿业控股的惠绒矿业目前拥有 1 项探矿权，位于四川省甘孜藏族自治州雅江县。根据四川省矿产资源储量评审中心 2023 年 8 月出具的《<四川省雅江县木绒矿区锂矿勘探报告>矿产资源储量评审意见书》（川矿评储[2023]25 号），探矿权内 I、II 号矿体总计探明的资源情况为：（探明+控制+推断）矿石资源量 6,109.5 万吨，金属氧化物量：Li<sub>2</sub>O 989,636 吨，平均品位 1.62%；Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 5,888 吨，平均品位 0.01%；Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 3,013 吨，平均品位 0.005%。

#### 5、惠绒矿业的资产评估情况

启成矿业的主要资产为持有的惠绒矿业股权，惠绒矿业持有四川省雅江县木绒矿山的探矿权。

四川山河资产评估有限责任公司出具了“川山估字（2023）第 08 号”《盛新锂能集团股份有限公司拟对雅江县惠绒矿业有限责任公司进行投资涉及的雅江县惠绒矿业有限责任公司股东全部权益价值估值项目估值报告》（以下简称“《估值报告》”），主要内容如下：

##### （1）估值对象及范围

本次评估对象为惠绒矿业股东全部权益价值；估值范围为惠绒矿业在估值基准日资产负债表列示的全部资产和负债。

##### （2）估值基准日：2023 年 11 月 30 日。

##### （3）评估方法：资产基础法。

##### （4）评估结论

资产账面值 87,859.74 万元，估值 788,719.55 万元，估值增值 700,859.81 万元，估值增值率 797.70%；负债账面值 1,317.05 万元，估值 1,317.05 万元，估值无增减值；所有者权益账面值 86,542.69 万元，估值 787,402.50 万元，估值增值 700,859.81 万元，估值增值率 809.84%。雅江县惠绒矿业有限责任公司股东全部权益估值为 787,402.50 万元。

6、本次交易标的的存在抵押、质押，也不存在重大争议、诉讼、或仲裁事项、查封、冻结等司法措施等情况。

7、启成矿业的《公司章程》不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

8、经查询，截至本公告披露日，启成矿业不是失信被执行人。

### 三、交易目的和对公司的影响

随着全球新能源汽车和储能行业的快速发展，锂产品市场需求持续增长，锂资源战略地位日益凸显，拥有持续稳定的锂资源供应保障成为锂盐生产企业的核心竞争力。公司作为领先的锂盐生产企业，持续在全球范围内积极寻求优质的锂资源项目，不断加大锂资源储备，提升锂矿原料的自给率。启成矿业控股的惠绒矿业拥有优质的锂矿资源和良好的开发前景，本次投资有助于保障公司锂盐产能扩张的资源供应，有利于提升公司在新能源材料领域的竞争力，符合公司的发展战略。

本次交易完成后，公司将合计持有惠绒矿业48.06%股权。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重大不利影响。本次交易对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

### 四、风险提示

启成矿业控股的惠绒矿业拥有木绒锂矿的探矿权，因勘查工程的有限性，资源勘探开发无法做到准确预计，存在资源量预估值与实际值、实际可采储量不一致的风险。木绒锂矿目前正在办理探矿权转采矿权相关手续，能否成功办理存在不确定性。受下游需求、宏观环境、产业政策等因素影响，若锂精矿产品价格下跌，将对本次投资的未来收益产生一定影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

### 五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议；
  - 2、盛屯锂业和启成矿业、泰宸矿业签署的《四川启成矿业有限公司增资协议》；
  - 3、《盛新锂能集团股份有限公司拟对雅江县惠绒矿业有限责任公司进行投资涉及的雅江县惠绒矿业有限责任公司股东全部权益价值估值项目估值报告》；
  - 4、《四川省雅江县木绒矿区锂矿勘探报告》矿产资源储量评审意见书。
- 特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十七日