

盛新锂能集团股份有限公司

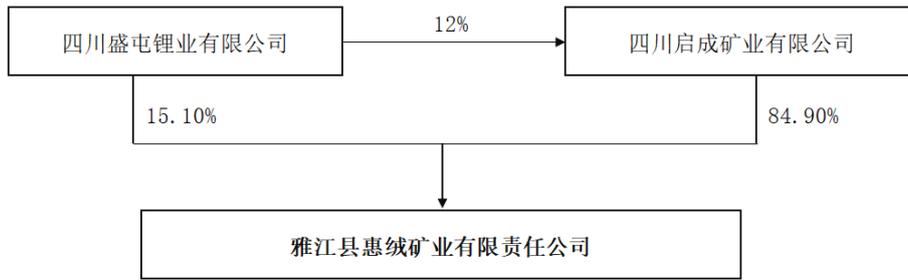
关于对雅江县惠绒矿业有限责任公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交易的公告

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。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“盛新锂能”或“公司”）于2023年7月6日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于对雅江县惠绒矿业有限责任公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交易的议案》。具体情况如下：

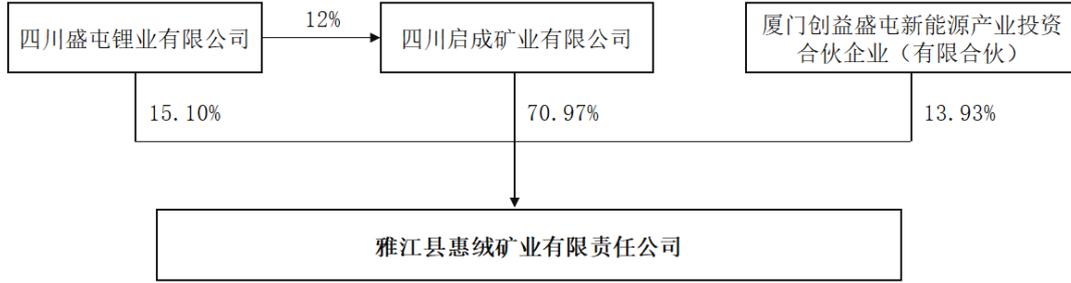
一、关联交易概述

1、雅江县惠绒矿业有限责任公司（以下简称“惠绒矿业”或“标的公司”）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，盛屯锂业合计持有惠绒矿业25.29%股权。本次交易完成前，惠绒矿业的股权结构如下：



盛屯锂业与四川启成矿业有限公司（以下简称“启成矿业”）、厦门创益盛屯新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门创益”）、惠绒矿业拟签署《关于雅江县惠绒矿业有限责任公司之增资协议》，盛屯锂业和厦门创益拟分别对惠绒矿业增资12,450万元和70,000万元。增资完成后，惠绒矿业的注册资本由10,000万元变更为11,963.10万元，启成矿业、盛屯锂业和厦门创益直接持有惠绒矿业的股权比例分别为70.97%、15.10%和13.93%，对应惠绒矿业的认缴注册资本分别为8,490.00万元、1,806.43万元和1,666.67万元。

盛屯锂业和厦门创益对惠绒矿业增资完成后，惠绒矿业的股权结构如下：



2、公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）及其子公司（除盛新锂能及其子公司外）合计对厦门创益的出资份额为10亿元，占其出资总额的33.33%，且盛屯集团全资子公司北京盛屯天宇私募基金管理有限公司为厦门创益的执行事务合伙人、基金管理人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，厦门创益为公司关联方，厦门创益对惠绒矿业增资后，公司将与关联方形成共同投资并构成关联交易。

3、2023年7月6日，公司召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于对雅江县惠绒矿业有限责任公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交易的议案》。独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对本次关联交易事项发表了核查意见。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，本次交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《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。本次关联交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：厦门创益盛屯新能源产业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350203MA8T481H7F

企业类型：有限合伙企业

住所：厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财务中心A座25层E单元之二A区

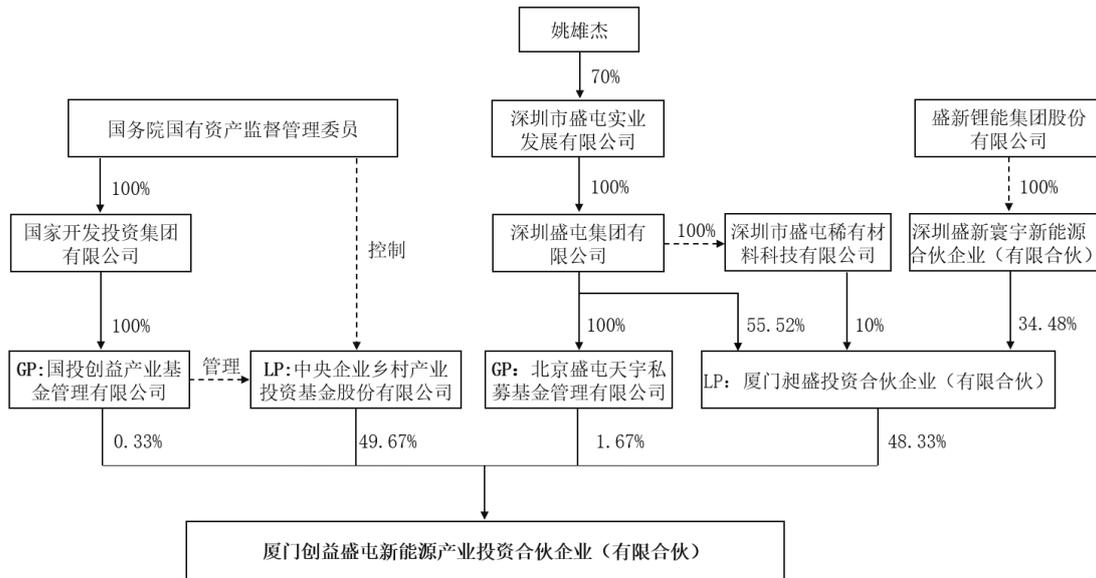
成立日期：2021年4月30日

认缴出资总额：300,000万元人民币

执行事务合伙人：国投创益产业基金管理有限公司、北京盛屯天宇私募基金管理有限公司

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）

出资人情况：



2、历史沿革、主要业务及主要财务数据

厦门创益于2021年4月30日成立，已在中国证券投资基金业协会备案。厦门创益的主要投资方向为新能源汽车产业链的优质企业，包括上游锂资源、锂电材料、中游电池以及下游整车等；且主要投资于服务乡村振兴战略的企业。

2021年8月，公司通过下属企业深圳盛新寰宇新能源合伙企业（有限合伙）取得厦门昶盛投资合伙企业（有限合伙）34.48%的出资份额，对应认缴厦门创益5亿元出资额，从而间接参与了对厦门创益的投资。具体情况详见公司于2021年8月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属企业参与投资新能源产业基金暨关联交易的公告》。

截至2022年末，厦门创益总资产221,827.42万元，合伙人权益合计221,821.00万元；2022年，厦门创益实现营业收入0元，净利润1,206.49万元。（以上财务数据经审计）

3、公司控股股东盛屯集团及其子公司（除盛新锂能及其子公司外）合计对厦门创益的出资份额为10亿元，占其出资总额的33.33%，且盛屯集团全资子公司

北京盛屯天宇私募基金管理有限公司为厦门创益的执行事务合伙人、基金管理人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，厦门创益为公司关联方。

4、经查询，截至本公告披露日，厦门创益不是失信被执行人。

三、标的公司基本情况

1、基本情况

公司名称：雅江县惠绒矿业有限责任公司

统一社会信用代码：91513325MA62G0NQ6N

住所：雅江县粮食局步行街二期二幢502

成立日期：2015年6月16日

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：高隆基

经营范围：矿业投资，有色金属采选，矿产品加工，矿产品贸易，商业贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构

在本次对惠绒矿业增资前，启成矿业和盛屯锂业直接持有惠绒矿业的股权比例分别为84.90%和15.10%。

3、拥有矿产资源情况

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。根据四川省地质矿产勘查开发局四〇二地质队编制的《四川省雅江县木绒锂矿阶段性勘探地质报告》，截止2020年12月底，探矿权内I、II号矿体总计求获（探明+控制+推断）矿石资源量3,943.6万吨，金属氧化物量：Li₂O 642,854吨，伴生BeO 16,814吨，Nb₂O₅ 3,958吨，Ta₂O₅ 2,214吨，Rb₂O 41,693吨，Sn 18,932吨。矿床Li₂O平均品位1.63%，BeO平均品位0.04%，Nb₂O₅平均品位0.01%，Ta₂O₅平均品位0.006%，Rb₂O平均品位0.106%，Sn平均品位0.048%。Li₂O资源量规模为大型，伴生铍、钽、铷达大型矿床规模，伴生铌达小型矿床规模，伴生锡达中型矿床规模。

4、财务状况

最近一年及一期，惠绒矿业的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	13,558.36	13,734.17
负债总额	9,008.64	9,257.28
净资产	4,549.72	4,476.89
项目	2022年	2023年1-3月
营业收入	0.02	-
利润总额	-655.04	-72.83
净利润	-655.04	-72.83

注：上述财务数据未经审计。

5、资产评估情况

四川山河资产评估有限责任公司出具了“川山估字（2023）第04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增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：2022年12月31日。

（3）评估方法：资产基础法。

（4）评估结论

资产账面值13,558.36万元，估值430,027.15万元，估值增值率3,071.68%；负债账面值9,008.64万元，估值9,287.91万元，估值增值率3.10%；所有者权益账面值4,549.72万元，估值420,739.24万元，估值增值率9,147.59%。雅江县惠绒矿业有限责任公司股东全部权益估值为420,739.24万元。

6、经查询，截至本公告披露日，惠绒矿业不是失信被执行人。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次盛屯锂业对惠绒矿业进行增资以四川山河资产评估有限责任公司出具的《估值报告》为参考，同时综合考虑了惠绒矿业的资源禀赋及行业发展情况；并且盛屯锂业和厦门创益均以现金方式以同等估值水平的对价对惠绒矿业进行增资。增资完成后，启成矿业、盛屯锂业和厦门创益直接持有惠绒矿业的股权比例分别为70.97%、15.10%和13.93%；公司将与关联方厦门创益形成共同投资并

构成关联交易。

五、涉及关联交易的其他安排

除本公告披露内容外，本次关联交易暂不存在其他安排。

六、交易目的和对上市公司的影响

随着全球新能源汽车和储能行业的快速发展，锂产品市场需求旺盛，为公司提供了巨大的市场空间及发展机会。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。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。

此外，中央企业乡村产业投资基金股份有限公司及其管理人国投创益产业基金管理有限公司合计持有本次惠绒矿业主要增资方厦门创益50%的出资份额，该基金主要投资于服务乡村振兴战略的企业。惠绒矿业下属的木绒矿山位于四川省甘孜州雅江县木绒乡，厦门创益对惠绒矿业进行投资符合其投资战略方向，有助于带动西部乡村和少数民族地区经济发展，助力乡村振兴。

本次盛屯锂业对惠绒矿业进行增资以四川山河资产评估有限责任公司出具的《估值报告》为参考，同时综合考虑了惠绒矿业的资源禀赋及行业发展情况；并且盛屯锂业和厦门创益均以现金方式以同等估值水平的对价对惠绒矿业进行增资，交易价格公允，本次盛屯锂业对惠绒矿业增资并与关联方形成共同投资不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、2023年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2023年初至本公告披露日，公司全资子公司四川致远锂业有限公司向盛屯集团控股子公司四川安迅储能科技有限公司采购充电桩金额为10.7万元（含税）、公司全资子公司遂宁盛新锂业有限公司与盛屯集团控股子公司贵州华金矿业有限公司发生锂矿石委托加工的日常关联交易金额1,300.56万元（含税）（该日常关联交易公司已履行董事会和股东大会审议程序），除上述关联交易事项外，公司与厦门创益、盛屯集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）未发生其他关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可意见

经核查，我们认为：惠绒矿业拥有较好的锂矿资源和开发前景，公司通过下属子公司盛屯锂业对其增资符合公司发展战略。本次增资遵循公平、公允、自愿、平等原则，盛屯锂业和厦门创益均以现金方式以同等估值水平的对价对标的公司进行增资，且增资完成后形成与关联方共同投资事项，上述关联交易事项定价公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将此事项提交公司董事会审议。

（二）独立意见

经审议，我们认为：惠绒矿业拥有较好的锂矿资源和开发前景，公司通过下属子公司盛屯锂业对其增资符合公司发展战略，有利于提升公司在新能源材料领域的竞争力。盛屯锂业和厦门创益均以现金方式以同等估值水平的对价对标的公司进行增资，且增资后形成与关联方共同投资事项，上述关联交易事项定价公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对本次关联交易事项的审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事均已回避表决。因此我们同意本次关联交易事项。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司对雅江县惠绒矿业有限责任公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交易的事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。

十、风险提示

惠绒矿业目前拥有木绒矿山的探矿权，后续探矿权转采矿权能否成功办理存在不确定性。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。锂精矿受下游需求、宏观环境、产业政策等因素影响，若锂精矿产品价格下滑，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。

十一、备查文件

盛屯锂业与启成矿业、厦门创益、惠绒矿业拟签署的《关于雅江县惠绒矿业有限责任公司之增资协议》。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二三年七月六日