

盛新锂能集团股份有限公司 关于与中矿资源共同发起设立合资公司的公告

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。

一、对外投资概述

为充分发挥各自优势，推动双方在津巴布韦的锂矿项目合作，并继续在津巴布韦寻找其他锂矿项目，盛新锂能集团股份有限公司全资孙公司盛熠锂业国际有限公司（以下简称“公司”）与中矿资源集团股份有限公司全资子公司中矿国际勘探（香港）控股有限公司（以下简称“中矿资源”）于2022年5月9日签署《关于共同发起设立 Harare Lithium (Zimbabwe) (Private)Limited 股东协议》，双方拟在津巴布韦设立合资公司，合资公司的注册资本为500万美元，双方对合资公司的持股比例均为50%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和《公司章程》，本次交易不涉及关联交易，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，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、交易对方基本情况介绍

- 1、企业名称：中矿国际勘探（香港）控股有限公司。
- 2、住所：Level 54 Hopewell Centre 183 Queen's Road East Hong Kong。
- 3、公司编号：1264301。
- 4、董事：王平卫。
- 5、注册资本：35,464,900 美元。
- 6、主营业务：投资与控股。
- 7、主要股东及持股比例：中矿资源集团股份有限公司持股 100%。
- 8、关联关系：公司与交易对方无关联关系。

三、协议主要内容

1、协议主体：中矿国际勘探（香港）控股有限公司（简称“中矿资源”）和盛熠锂业国际有限公司（简称“盛新锂能”）。

2、主要条款：

（1）合资公司名称：哈拉雷锂业（津巴布韦）（私人）有限公司，英文名称为：Harare Lithium (Zimbabwe) (Private) Limited（暂定名，以津巴布韦公司登记机关核准登记的名称为准）。

（2）注册地址：津巴布韦首都哈拉雷。

（3）注册资本：500 万美元整。中矿资源认缴的出资额为 250 万美元，占合资公司注册资本的 50%，出资方式为货币，资金来源为自有资金。盛新锂能认缴的出资额为 250 万美元，占合资公司注册资本的 50%，出资方式为货币，资金来源为自有资金。合资公司应于 2022 年 5 月底前设立完成。各方同意首期出资为 200 万美元，在合资公司设立后 30 日内缴纳到位，其中，中矿资源缴纳 100 万美元，盛新锂能缴纳 100 万美元。

（4）经营范围：津巴布韦地区锂矿、铂矿项目的勘探与开发。

（5）董事会由四名董事组成，由中矿资源推荐 2 名董事，盛新锂能推荐 2 名董事，每届董事任期 3 年。首届董事会董事长由盛新锂能推荐的董事担任，第二届董事会董事长由中矿资源推荐的董事担任。第三届董事会董事长推荐人选参照首届董事会，依次轮换，以此类推。

（6）合资公司设总经理一名，副总经理一名，财务负责人一名，由董事会聘请，每届任期 3 年。首届由中矿资源提名总经理、盛新锂能提名副总经理和财务负责人，第二届由盛新锂能提名总经理、中矿资源提名副总经理和财务负责人。依次轮换，以此类推。

（7）合资公司登记和收购早期矿权，包括从中矿资源收购其于 2021 年 12 月和 2022 年 1 月新登记 7 处锂采矿权（矿权证编号分别为：ME624BM、ME625BM、ME975BM、ME976BM、ME977BM、ME1038BM、ME1039BM），以实际成本作价。

（8）针对早期探矿权组织勘探找矿工作，在同等条件且按要求履行审议程序下，中矿资源为合资公司提供地质勘查技术服务。

（9）合资公司投资的锂矿项目，经勘探达到成熟阶段后，由合资公司直接

进行开发，项目开发所需资金通过双方同比例向合资公司增资或同比例借款等方式筹集。

（10）合资公司生产出的产品按双方实缴注册资本比例进行包销。

本协议自各方的法定代表人或授权代表签字并加盖各方公章后生效。

四、本次交易的目的和对公司的影响

为了强强联合，充分发挥各自优势，盛新锂能与中矿资源设立合资公司，在津巴布韦继续寻找其他锂矿项目，并加快推动双方在津巴布韦的中早期锂矿矿权项目的开发，符合双方的主营业务发展方向。本次合作有利于公司进一步拓展锂资源项目，有利于提升公司在锂电新能源领域的竞争力、增强公司的盈利能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益。

公司将根据合作事项进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。本协议的签署不会对公司 2022 年业绩产生重大影响。

五、备查文件

盛熠锂业国际有限公司与中矿国际勘探（香港）控股有限公司签署的《关于共同发起设立 Harare Lithium (Zimbabwe) (Private) Limited 股东协议》。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二二年五月九日