证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临2021-020

江西赣锋锂业股份有限公司

关于全资子公司上海赣锋认购 Bacanora 公司部分股权

涉及矿业权投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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：

1、本次交易标的为 Bacanora Lithium Plc（以下简称“Bacanora”）部分股权。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会审议。

2、本次交易尚需取得国家相关主管部门核准备案，存在不能获批的风险。

3、如果墨西哥在矿产资质准入、环保审批、安全生产、税收等方面政策发生变化，则会影响 Bacanora 公司未来的生产经营和盈利情况。

4、虽然有专业机构对 Sonora 锂黏土项目的资源量进行了评估，但该资源量数据的计算及编制仍有可能存在人为的、技术上或其他不可控的因素影响，而可能导致总资源量与实际总资源量不一致的风险。

5、由于矿产开采需要进行一系列的固定资产投资和技术投入，同时受矿山所处环境的自然条件约束，可能会存在不能达到预期采矿规模的技术风险。

6、受国际政治、经济环境、产业政策的影响，锂产品价格波动将会影响 Sonora 锂黏土项目的经济效益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一、交易概述

1、江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 5 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司上海赣锋认购 Bacanora 公司部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司上海赣锋以自有资金以每股 45 便士的价格认购 Bacanora 新增股份 53,333,333 股，交易金额不超过 2,400 万英镑。本次交易完成前，上海赣锋持有 Bacanora25.74%股权；本次交易完成后，上海赣锋将持有 Bacanora 不超过 29.99%股权。授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。

2、因公司副董事长兼副总裁王晓申先生在Bacanora担任董事，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会审议。

3、公司于2019年6月28日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于认购Bacanora公司及其旗下锂黏土项目公司Sonora部分股权涉及矿业权投资的议案》。具体内容详见2019年6月29日公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的临2019-062赣锋锂业关于认购Bacanora公司及其旗下锂黏土项目公司Sonora部分股权涉及矿业权投资的公告。

二、交易标的基本情况

Bacanora 是一家成立于 2018 年在英国伦敦证券交易所 AIM 板块上市的公司，伦敦证券交易所代码为 BCN；注册地址为 4More London Riverside, London, SE1 2AU；主营业务为集团控股以及锂黏土资源项目管理。其旗下的主要资产为位于墨西哥的锂黏土 Sonora 项目；截至本公告披露日，Bacanora 的已发行股本为 222,981,837 股，上海赣锋为第一大的股东，持有 Bacanora25.74%的股权。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

Sonora 项目是位于墨西哥的锂黏土提锂项目，是目前全球最大的锂资源项目之一。根据 Sonora 项目的可行性研究报告，该项目总锂资源量为约合 880 万吨碳酸锂当量。得益于锂黏土资源的独特优势，该项目的提锂工艺特点是能够同时兼具矿石提锂以及盐湖提锂的优点，既能够以类似矿石提锂的速度在短时间内完成提锂过程，也能够以类似卤水提锂的成本以较低成本完成提锂。截至本公告披露日，该项目尚未投产，预计一期项目投产后的年化氢氧化锂产能为 20,000 吨。

Bacanora 最近两年的财务数据如下：

单位：美元

指 标	2019 年 6 月 30 日 （经审计）

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

1	235611	875 公顷/墨西哥 Sonora 省 Bacadehuachi	2010 年 1 月 22 日	2060 年 1 月 21 日
2	243127	945 公顷/墨西哥 Sonora 省 Bacadehuachi	2014 年 7 月 10 日	2064 年 7 月 9 日
3	235614	1025 公顷/墨西哥 Sonora 省 Bacadehuachi	2010 年 1 月 22 日	2060 年 1 月 21 日
4	243132	2335 公顷/墨西哥 Sonora 省 Bacadehuachi	2014 年 7 月 10 日	2064 年 7 月 9 日
5	244345	200 公顷/墨西哥 Sonora 省 Bacadehuachi	2015 年 8 月 11 日	2065 年 8 月 10 日
6	243029	1144 公顷/墨西哥 Sonora 省 Bacadehuachi	2014 年 5 月 30 日	2064 年 5 月 29 日
7	243133	1630 公顷/墨西哥 Sonora 省 Bacadehuachi	2014 年 7 月 10 日	2064 年 7 月 9 日

2、矿业权最近三年权属变更的方式、时间和审批部门

该采矿权最近三年未发生权属变更。

3、锂黏土矿主要产品及其用途、产品销售方式

该矿主要产品为锂黏土，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。

4、矿产资源储量情况

根据 SRK Consulting (UK) Limited (“SRK”)资源评估报告，估算的 Sonora 锂黏土矿确定资源量、指示资源量和推断资源量如下：

	矿石量（吨）	碳酸锂当量（吨）	平均品位(ppm)
确定资源量	103,000,000	1,910,000	3480
指示资源量	188,000,000	3,130,000	3120

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

推定资源量	268,000,000	3,779,000	2650
总资源量	559,000,000	8,819,000	-

5、本次交易涉及的矿业权各项费用缴纳情况

Sonora 已经根据相关法律法规缴纳和结清了采矿权使用费和资源税等费用。

6、拟受让的矿业权权属转移需履行的程序

本次交易标的为 Bacanora 的部分股权，矿业权仍在 Sonora 名下，不涉及矿业权权属转移。

四、协议主要条款

上海赣锋与 Bacanora 双方约定，上海赣锋以每股 45 便士的价格认购 Bacanora 新增发的普通股 53,333,333 股，认购股价为 Bacanora 在伦敦证券交易所 AIM 板块 2021 年 2 月 2 日当日的收盘价以八折的折扣而定，交易金额不超过 2,400 万英镑，认购完成后，上海赣锋将持有 Bacanora 不超过 29.99%股权，仍为第一大股东。

五、关联交易定价及原则

本次交易的定价系基于公司对标的资产前景评价、对公司未来的经营和战略影响等因素综合评估后，在一般商业原则及公平协商下作出的。本次对 Bacanora 的认购股价为 Bacanora 在伦敦证券交易所 AIM 板块 2021 年 2 月 2 日当日的收盘价（即 56 便士）以八折的折扣而定，即认购股价为每股 45 便士。

六、本次交易的合规性和生效条件

1、公司于 2021 年 2 月 5 日召开的第五届董事会第十七次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了本次交易事项，并授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。关联董事王晓申先生回避表决，也未代理其他董事行使表决权，其余 9 位有表决权的非关联董事

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

审议并一致通过了该议案。

2、上海赣锋使用自有资金认购 Bacanora 新股，不涉及矿业权权属转移，因此，本次交易事宜并不涉及公司需要具备矿业权开发利用资质条件，不涉及特定矿种资质及行业准入问题，且不涉及履行权属转移程序等问题。

3、本次交易事项尚需取得国家相关主管部门的境外投资备案或核准。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

公司全资子公司上海赣锋以自有资金认购 Bacanora 部分股权涉及矿业权投资的交易公平、公正、公开，定价公允，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意提交公司第五届董事会第十七次会议审议，公司关联董事需就此议案回避表决。

2、独立意见

本次公司全资子公司上海赣锋认购 Bacanora 新股，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略。本次交易构成关联交易，在董事会审议关联交易议案时，关联董事回避表决，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与关联方按照公平、公开、公正的原则，定价公允。该交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，联董

股东　　公司。金

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

经核查，保荐机构认为：全资子公司上海赣锋认购 Bacanora 部分股权涉及矿业权投资暨关联交易事项已履行了必要的程序，且经过董事会审议通过，公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

九、本次交易的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）本次交易目的

本次交易有利于公司业务拓展，增强核心竞争力，符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略。

（二）本次交易对公司的影响

本次交易会使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明显的影响。本次交易完成后，公司将加快推动 Bacanora 公司旗下 Sonora 锂黏土项目的投产进度，本次交易对公司 2021 年度的财务状况和经营成果影响很小。

（三）本次交易存在的风险

1、本次交易尚需取得国家相关主管部门核准备案，存在不能获批的风险。

2、如果墨西哥在矿产资质准入、环保审批、安全生产、税收等方面政策发生变化，则会影响 Bacanora 公司未来的生产经营和盈利情况。

3、虽然有专业机构对 Sonora 锂黏土项目的资源量进行了评估，但该资源量数据的计算及编制仍有可能存在人为的、技术上或其他不可控的因素影响，而可能导致总资源量与实际总资源量不一致的风险。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

4、由于矿产开采需要进行一系列的固定资产投资和技术投入，同时受矿山所处环境的自然条件约束，可能会存在不能达到预期采矿规模的技术风险。

5、受国际政治、经济环境、产业政策的影响，锂产品价格波动将会影响 Sonora 锂黏土项目的经济效益。

十、年初至披露日与 Bacanora 累计发生的各类关联交易的总金额

年初至本公告披露日，公司与 Bacanora 无关联交易发生。

公司董事会将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

十一、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、公司第五届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；

4、独立董事对相关事项的独立意见；

5、平安证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司全资子公司上海赣锋认购 Bacanora 公司部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的核查意见。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 6 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn