

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临 2018-080

江西赣锋锂业股份有限公司

关于赣锋国际投资设立全资子公司荷兰赣锋

收购阿根廷 Minera Exar 公司 37.5%股权涉及矿业权投资的公告

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、本次交易标的为阿根廷Minera Exar公司（以下简称“Minera Exar”）37.5%的股权。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

2、本次交易已经获得Minera Exar股东大会的审批，尚需取得国家相关主管部门和阿根廷外国投资审查委员会的核准，并向阿根廷政府申请办理股权登记手续，存在不能获批和股权未能登记成功的风险。

3、如果阿根廷在矿产资质准入、环保审批、安全生产、税收等方面政策发生变化，则会影响Minera Exar未来的生产经营和盈利情况。

4、虽然有专业机构对Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的资源储量进行了评估，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、储量与实际总资源量、储量不一致的风险。

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、未来国际经济环境恶化可能导致锂及锂产品的价格下滑，将会使Minera Exar的业绩达不到预期目标。

一、交易概述

1、江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”或“公司”）于2018年8月13日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于赣锋国际投资设立全资子公司荷兰赣锋收购阿根廷Minera Exar公司37.5%股权涉及矿业权投资的议案》，同意公司全资子公司赣锋国际以自有资金8530万美元在荷兰投资设立一家全资子公司Ganfeng Holding Corp.（暂定名，最终以荷兰公司注册处登记名称为准，以下简称“荷兰赣锋”）；荷兰赣锋成立后，将以6030万美元的价格收购Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A（智利化工矿业公司，以下简称“SQM”）持有的Minera Exar 50%的股权，并授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。

本次交易过程中，Lithium Americas Corp.（以下简称“美洲锂业”）将同时以其持有的对Minera Exar的470万美元的债权转换成Minera Exar股权，因此，本次交易完成后，荷兰赣锋将持有Minera Exar 37.5%的股权，美洲锂业将持有Minera Exar 62.5%的股权。

2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易完成后，将可能产生关联交易。

二、新设全资子公司的基本情况

公司名称：Ganfeng Holding Corp.

注册地址：荷兰

注册资本：8530万美元

经营范围：投资、贸易（矿产等）

赣锋国际持有荷兰赣锋 100% 的股权。

三、交易对方的基本情况

SQM 成立于 1968 年，纽约证券交易所（NYSE）代码为 SQM，注册地址为 El Trovador 4285, Las Condes, Santiago, Chile, 是全球领先的特种植物肥料和钾肥、锂等工业化学品的综合生产和销售商，在全球 20 多个国家设有分支机构。截至本公告披露日，SQM 发行在外的普通股数为 263,196,524 股，其控股股东 Nutrien 集团持有 SQM 32% 的股份。

SQM 最近一年又一期的财务数据：

单位：千美元

指 标	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	4,296,236	暂未公告
净资产	2,247,468	暂未公告
指 标	2017 年度 (经审计)	2018 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	2,157,323	暂未公告
净利润	428,417	暂未公告

备注：1 美元=6.83 人民币元

SQM 与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

四、交易标的的基本情况

Minera Exar 是阿根廷的一家矿业和勘探公司，截至本公告披露日，尚未上市。Minera Exar 成立于 2006 年，注册地址为 Palma de

Carrillo 54, Planta Baja Of. 7, San Salvador de Jujuy (4600) Argentina, SQM 和美洲锂业各持有 Minera Exar 50% 的股权。Minera Exar 拥有位于阿根廷 Jujuy 省的 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目，第一期规划产能年产 2.5 万吨电池级碳酸锂计划于 2020 年投产。

Minera Exar 最近一年又一期的财务数据：

单位：千美元

指 标	2017 年 12 月 31 日 (未经审计)	2018 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	79,677	114,839
净资产	40,752	71,237
指 标	2017 年度 (未经审计)	2018 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	-	-
净利润	-9,700	-541

公司持有美洲锂业 16.95% 的股权，公司副董事长、副总裁王晓申先生在美洲锂业担任董事，因此，Minera Exar 为公司的关联法人。

五、所涉矿业权情况

1、Cauchari-Olaroz 采矿权基本情况

采矿权人：Minera Exar；

开采矿种：锂盐湖矿；

地址：Salar Cauchari and Salar Olaroz, Jujuy. The salars extend in a north-south direction from S23°18' to S24°05' and in an east-west direction from W66°34' to W66°51'

开采方式：露天泵取

矿区面积：Minera Exar 向阿根廷 Jujuy 省矿业部提出了面积为 70,796 公顷的勘探和采矿许可证申请；到目前为止已获批 46,520 公

项

有效期限：Minera Exar 只要遵守相关采矿准则的义务，采矿许可证就没有到期日

发证机关：阿根廷 Jujuy 省矿业部

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、锂盐湖的主要产品及其用途、产品销售方式

该矿主要产品为含锂盐湖卤水生产的电池级碳酸锂，主要作为生产锂电池正极材料的原材料。

4、矿产资源储量情况

Minera Exar 委托 Andeburg 咨询服务公司对 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目的资源量和储量进行了估算。

表 1 锂资源量概要

描述	平均锂浓度 (毫克/升)	资源量总数 (边界品位 354 毫克/升)		卤水体积 (立方米)
		锂 (吨)	碳酸锂 (吨)	
2012 年的实测资源量	630	576,000	3,039,000	9.1×10^8
2012 年的指示资源量	570	1,650,000	8,713,000	2.9×10^9
合计	585	2,226,000	11,752,000	3.8×10^8

表 2 锂储量概要

描述	平均锂浓度 (毫克/升)	储量总数		卤水体积 (立方米)
		锂 (吨)	碳酸锂 (吨)	
探明的储量 (1 到 5 年)	712	35,159	187,000	4.9×10^7
可能的储量 (6 到 40 年)	695	246,474	1,312,000	3.5×10^8
合计 (1 到 40 年)	698	281,633	1,499,000	4.0×10^8

5、本次交易涉及的矿业权各项费用缴纳情况

Minera Exar 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

公司受让标的为 Minera Exar 37.5%的股权，矿业权仍在 Minera Exar 名下，不涉及矿业权权属转移。

7、根据公司聘请的加拿大高林睿阁律师事务所（GOWLING WLG LLP）出具的法律尽职调查文件，确认 Minera Exar 上述采矿权依法有效延续，不存在诉讼和权利负担。

六、协议主要条款

1、公司全资子公司赣锋国际以自有资金 8530 万美元在荷兰投资设立一家全资子公司荷兰赣锋；荷兰赣锋成立后，将以 6030 万美元的价格收购 SQM 持有的 Minera Exar 50%的股权；同时，美洲锂业将以其持有的对 Minera Exar 的 470 万美元的债权转换成 Minera Exar 股权，因此，本次交易完成后，荷兰赣锋将持有 Minera Exar 37.5%的股权，美洲锂业将持有 Minera Exar 62.5%的股权。

2、赣锋锂业将通过直接或间接的方式为 Minera Exar 提供 5220 万美元的财务资助，用于归还 SQM 和美洲锂业此前对 Minera Exar 的贷款及相关服务费用。

3、Minera Exar 的董事会将由 3 名美洲锂业的提名人 and 2 名赣锋锂业的提名人构成。

4、本次交易完成后，赣锋锂业除按照原协议约定包销 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目原美洲锂业 50%权益部分的 80%的锂盐产品外，将额外增加包销 37.5%的锂盐产品，即赣锋锂业将共计包销第一期规划产能年产 2.5 万吨电池级碳酸锂的 77.5%的部分。

七、投资的合规性和生效条件

1、公司于2018年8月13日召开的第四届董事会第二十三次会议以

10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。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程的规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

2、荷兰赣锋使用自有资金收购Minera Exar 37.5%的股权，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、本次交易已经获得Minera Exar股东大会的审批，尚需取得国家相关主管部门和阿根廷外国投资审查委员会的核准。

八、独立董事发表的独立意见

公司此次设立全资子公司荷兰赣锋收购Minera Exar 37.5%的股权，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中国新能源汽车产业发展战略。交易条件根据平等协商确定，该交易事项条件公允、合理，未损害公司及全体股东的利益。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。综上所述，我们同意公司设立全资子公司荷兰赣锋收购Minera Exar 37.5%的股权。

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中国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

的运营资金产生明显的影响。收购成功后，公司将加快推动Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的投产进度，本次交易对公司2018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、本次交易已经获得Minera Exar股东大会的审批，尚需取得国家相关主管部门和阿根廷外国投资审查委员会的核准，并向阿根廷政府申请办理股权登记手续，存在不能获批和股权未能登记成功的风险。

2、如果阿根廷在矿产资质准入、环保审批、安全生产、税收等方面政策发生变化，则会影响Minera Exar未来的生产经营和盈利情况。

3、虽然有专业机构对Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的资源储量进行了评估，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、储量与实际总资源量、储量不一致的风险。

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、未来国际经济环境恶化可能导致锂及锂产品的价格下滑，将会使Minera Exar的业绩达不到预期目标。

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、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2018年8月14日