

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2465)

自願公告

簽訂《股份認購、供貨及預付款條款清單》暨對外投資

本公告乃由江蘇龍蟠科技集團股份有限公司(「公司」，連同其附屬公司統稱為「集團」)自願作出，以向公司股東及潛在投資者提供有關本集團最新業務發展的資料。

重要內容提示：

- 公司與Global Lithium Resources Limited(以下簡稱「GL1」)及GLR Australia Pty Ltd(以下簡稱「GLR」)簽署了具有法律約束力的《股份認購、供貨及預付款條款清單》(以下簡稱「《條款清單》」)，以支持公司日益增長的原材料需求，《條款清單》主要內容包括GL1股份認購、GLR所持有的Manna鋰輝石精礦供貨及相關預付款項等事項安排。
- 公司將在滿足預付款條件的前提下，於30日內支付10%(750萬美元)的初始預付款，剩餘預付款(6,750萬美元)將按建設進度分四期等額支付。上述支付安排可能對公司階段性資金安排形成一定壓力，進而對公司現金流產生階段性影響。
- GLR預計於2026年底針對Manna鋰礦項目作出項目實施的最終投資決定(FID)，在做出最終投資決定後，GLR將開始實施項目建設，該鋰礦項目預計於2028年6月出貨。

- 本條款清單的履行不會對公司本年度經營業績產生重大影響，不會對公司業務、經營獨立性產生影響。
- 根據《公司章程》等相關規定，本條款清單涉及的對外投資事項無需提交公司董事會、股東會審議。本次對外投資事項不構成關聯交易，不構成重大資產重組。
- 風險提示：《條款清單》的履行涉及跨境交易，可能存在法律、政策變化以及政府監管審批不通過等風險；Manna鋰礦項目建設週期較長，在建設過程中可能存在基礎設施配套不足、原材料及人工成本上漲、極端天氣或不可抗力等因素，導致建設成本超支、工期延誤，進而影響項目的預期經濟效益；若項目實際產量低於預期、生產中斷或產能釋放緩慢，公司將面臨供應量不足、無法滿足自身生產需求的風險，可能對公司原材料穩定供應造成不利影響；《條款清單》涉及的鋰礦產品後續將加工為碳酸鋰等鋰鹽產品，碳酸鋰市場價格存在較大波動可能性，進而可能對公司相關業務經營及業績產生一定不確定性影響；同時，受國際政治、經濟環境、產業政策、市場環境等方面的影響，本次投資收益存在一定的不確定性；本項目涉及跨境交易，款項收付等環節採用美元作為計價與結算貨幣，存在匯率波動風險；鋰電上游鋰資源及碳酸鋰行業具有強週期性，行業易出現鋰精礦及碳酸鋰價格大幅波動的風險，將直接影響公司原材料採購成本、預付款回收及磷酸鐵鋰業務盈利水平；《條款清單》系各方基於合作意願而達成的具有法律約束力的框架性陳述，具體的合作事項將以雙方簽訂的正式協議為準，存在一定的不確定性。敬請廣大投資者關注上述可能存在的風險並注意投資風險。

一、《條款清單》簽署概況

2026年4月20日，公司與GL1、GLR簽署了《股份認購、供貨及預付款條款清單》，主要約定如下：(1)在認購條件得到滿足的前提下，公司以每股0.52875澳元認購GL1的13,840,111股全額繳付普通股(佔股份發行後GL1已發行全額繳付普通股的5%)，總投資金額為7,317,958.69澳元；(2) GLR將自首次供應約定產品之日起十年內(在滿足相應條件的前提下可延長)，每年向公司供應Manna鋰

礦項目年度實際產量40%的鋰精礦，並盡最大努力保證年度最低供應量達到每年至少7萬噸；(3)在滿足預付款生效條件的情況下，公司應向GLR提供總額不高於7,500萬美元的預付款，該預付款將在公司接受約定產品時，按批次沖抵應付貨款。

二、交易對方基本情況

(一) 交易對方一

名稱： Global Lithium Resources Limited

註冊地址： Level 1, 16 Ventnor Avenue, West Perth WA 6005

成立日期： 2018年5月11日

主要股東： 截至2026年4月20日，MINERAL RESOURCES LIMITED 持股9.85%、CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD 持股9.45%、SINCERITY DEVELOPMENT PTY LTD 持股7.49%、YONGFANG GUO 持股6.23%、DIANMIN CHEN 持股5.32%

主營業務： GL1為一家在澳大利亞證券交易所上市的鋰資源勘探與開發公司，主要從事硬岩鋰礦資源的勘探、開發及未來生產

(二) 交易對方二

名稱： GLR Australia Pty Ltd

註冊地址： Level 1, 16 Ventnor Avenue, West Perth WA 6005

成立日期： 2021年8月25日

主要股東： GL1 持股100.00%，GLR 為GL1的全資子公司

主營業務： GLR 持有Manna鋰礦項目相關礦權

(三) 上述交易對方不存在失信情況以及影響償債能力的重大事項，與上市公司之間產權、業務、資產、債權債務、人員等方面保持獨立。

三、《條款清單》主要內容

(一) 股份認購條款清單

1、主體

買方：江蘇龍蟠科技集團股份有限公司

賣方：Global Lithium Resources Limited

2、投資金額

在滿足認購條件的情況下，公司認購GL1的13,840,111股全額繳付普通股(相當於股份發行後佔GL1已發行全額繳付普通股的5%)。認購價格為2026年4月20日(含)前20個交易日的GL1股份平均交易價格，即0.52875澳元/股，總投資金額為7,317,958.69澳元。

3、認購條件

各方在本股份認購條款清單項下的權利和義務，以公司根據本股份認購條款清單項認購股份獲得所有必要監管批准為前提條件。

4、支付方式

在GL1發行股份完成後，公司應以即時可用資金向GL1支付認購款項。

(二) 供貨及預付條款清單

1、主體

買方：江蘇龍蟠科技集團股份有限公司

賣方：GLR Australia Pty Ltd

2、約定產品及技術規格

Manna鋰礦項目生產的任何氧化鋰含量不低於5%且符合雙方約定的鋰輝石精礦，公司有權拒收氧化鋰含量低於4.5%的產品。

3、供貨期限

初始期限為首次供應約定產品之日起10年。在滿足相應條件前提下，公司有權在初始期限屆滿前一個月內，選擇將初始期限延長4年。

4、供貨量

GLR每年向公司供應Manna鋰礦項目年度實際產量40%的鋰輝石精礦產品。GLR需盡最大努力，使年度供應量達到每年至少7萬噸約定產品。

5、產品定價

供應產品的定價基於上海有色、Fastmarkets、Benchmark Minerals Intelligence、亞洲金屬網、普氏S&P全球等機構發佈的價格指數平均數的基礎上給予一定價格優惠。

6、供應量短缺

若在合同年度內出現供應短缺，GLR應盡合理努力在相關合同年度結束後三個月內補足該短缺數量。若GLR未能在三個月期限（「**整改期**」）內提供短缺供應量以完成交付，則應在整改期結束後30日內全額支付給公司價格差額。

7、預付款金額

在滿足預付款生效條件的情況下，公司向GLR支付不高於7,500萬美元（以下簡稱「**最高金額**」）的預付款，該筆預付款的用途嚴格限定為Manna鋰礦項目的開發支出，以及該項目建成後的運營，且在公司接

受約定產品時，該筆預付款將按批次沖抵應付貨款。考慮到預付款佔用時間較長，GLR將按照年化5%的複利向公司支付資金佔用費。

8、預付款生效條件

各方的權利和義務須滿足以下條件方可生效：

- (1) 股份發行完成；且
- (2) GLR就Manna鋰礦項目作出最終投資決定(FID)。

GLR預計於2026年底做出最終投資決定

若預付款條件未在協議簽署日後12個月當日或之前滿足(或經雙方協商一致豁免)，任何一方均可書面通知終止協議，且無需向對方承擔任何責任。

9、預付款支付

公司應按以下時間向GLR預付最高金額作為預付款：

- (1) 初始預付款為最高金額的10%(750萬美元)，應在滿足預付款條件後30天內匯至GLR；以及
- (2) 最高金額的餘額部分(即6,750萬美元)將按建設進度分四期等額支付，每期1,687.5萬美元。每期款項應在公司收到GLR的書面付款要求後30天內支付。

四、對外投資認購股份情況概述

(一) 對外投資概況

1、本次交易概況

2026年4月20日，公司與GL1、GLR簽署了《股份認購、供貨及預付款條款清單》，其中約定在認購條件得到滿足的前提下，公司以每股

五、對外投資標的基本情況

(一) 投資標的概況

GL1(公司編號ABN 58 626 093 150)為一家澳大利亞的上市公司，位於澳大利亞西澳大利亞州，主要從事鋰礦資源勘探與開發，其核心資產Manna鋰礦項目位於西澳大利亞州卡爾古利市以東100公里處，是資源富集的東金礦區第三大鋰礦資源項目，其礦產資源量為5160萬噸，氧化鋰平均品位1.0%，GL1通過其全資子公司GLR(公司編號ACN 653 130 575)持有並運營Manna鋰礦項目，GL1已取得該鋰礦項目的採礦租約，並完成項目可研報告。GLR預計於2026年底針對Manna鋰礦項目作出項目實施的最終投資決定(FID)，在做出最終投資決定後，GLR將開始實施項目建設，該鋰礦項目預計於2028年6月出貨。

(二) 投資標的具體信息

1、增資標的基本情況

投資類型	√增資現有公司(□同比例 √非同比例)
標的公司類型(增資前)	未持股公司
法人/組織全稱	Global Lithium Resources Limited
公司編號	ABN 58 626 093 150
成立日期	2018年5月11日
已發行股份	262,962,123股
股本	189,959,313.02澳元
是否已繳	全額實繳
註冊地址	Level 1, 16 Ventnor Avenue, West Perth WA 6005
主要辦公地址	Level 1, 16 Ventnor Avenue, West Perth WA 6005
控股股東/實際控制人	不適用

主營業務	硬岩鋰礦資源的勘探、開發及未來生產
所屬行業	礦業(鋰資源勘探、評估與開發)

2、增資標的最近一年又一期財務數據

單位：澳元

科目	2025年12月31日	2025年6月30日
資產總額	169,188,308	169,258,925
負債總額	3,467,422	1,192,822
所有者權益總額	165,720,886	168,066,103
資產負債率	2.05%	0.70%

科目	2025年 7月1日-2025年 12月31日	2024年 7月1日-2025年 6月30日
營業收入	2,800,004	1,767,711
淨利潤	(2,512,839)	1,433,856

註1：GL1的會計年度為第一年7月1日至第二年6月30日；

註2：上述數據取自GL1在ASX公開披露的定期報告；

註3：GL1因所屬鋰礦資產尚未實際開採，故營收規模較小。

3、增資前後股權結構

(1) 增資前股權結構

單位：股

序號	股東名稱	增資前	
		持股數量	佔比(%)
1	MINERAL RESOURCES LIMITED	25,899,427	9.85
2	CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD	24,858,189	9.45
3	SINCERITY DEVELOPMENT PTY LTD	19,700,383	7.49
4	YONGFANG GUO	16,378,000	6.23
5	DIANMIN CHEN	13,990,720	5.32
6	其他股東	<u>162,135,404</u>	<u>61.66</u>
	合計	<u>262,962,123</u>	<u>100.00</u>

註：因GL1所有股東均為流通股股東，故上表以截至2026年4月20日的股權結構為依據。

(2) 增資後股權結構

交易完成後，公司將取得GL1經股份發行後已佔發行全額繳付普通股總數5%的股份，即13,840,111股股份。

(三) 出資方式及相關情況

本次對外投資的資金來源為公司的自有資金。

(四) 其他

標的公司不存在章程或其他文件中有法律法規之外其他限制股東權利的條款、不屬於失信被執行人。

六、對上市公司的影響

本次簽署《條款清單》並認購GL1的股份，有助於公司鎖定長期穩定的鋰原料供應、強化上游資源保障與產業鏈安全，同時有效控制原材料成本與經營風險。本次增資事項涉及的資金來源為自有資金，增資完成後不會導致公司合併報表範圍發生變化，本次交易會使公司現金流產生一定的淨流出，不會對公司未來財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

七、風險提示

(一) 跨境風險

本次交易為跨境交易，澳大利亞的法律、政策體系、商業環境與中國存在較大區別，關於跨境投資、外商投資、礦業開發等相關政策可能發生調整，進而對本次交易的合規性、經濟性及後續運營產生影響。

(二) 監管審批風險

本次交易需要辦理境內商務備案、發改境外投資備案和外匯管理登記等，還可能面臨境外政府監管機構的審查，能否順利取得相關備案、登記和批復存在一定的不確定性。

(三) 項目建設風險

Manna鋰礦項目建設週期較長，在建設過程中可能存在基礎設施配套不足、原材料及人工成本上漲、極端天氣或不可抗力等因素，導致建設成本超支、工期延誤，進而影響項目的預期經濟效益。

(四) 供應量短缺風險

若項目實際產量低於預期、生產中斷或產能釋放緩慢，公司將面臨供應量不足、無法滿足自身生產需求的風險，可能對公司原材料穩定供應造成不利影響。

(五) 投資收益不確定性風險

受國際政治、經濟環境、產業政策、市場環境等方面的影響，本次投資收益存在一定的不確定性。

(六) 碳酸鋰價格波動風險

本《條款清單》所涉及的鋰礦產品後續將加工為碳酸鋰等鋰鹽產品。受全球新能源行業供需格局、宏觀經濟週期、相關產業政策及地緣政治等多重因素影響，碳酸鋰市場價格存在較大波動可能性，進而可能對公司相關業務經營及業績產生一定不確定性影響。

(七) 匯率波動風險

本項目涉及跨境交易，款項收付等環節採用美元作為計價與結算貨幣，人民幣與美元之間實時匯率處於持續波動狀態，若人民幣兌美元匯率出現大幅升值或貶值，將產生匯率波動風險，進而會對公司採購價格、資產和收益產生影響。

(八) 所處行業、市場供需變化風險

鋰電上游鋰資源及碳酸鋰行業具有強週期性，全球鋰礦供給持續放量、下游新能源車及儲能需求存在波動，行業易出現鋰精礦及碳酸鋰價格大幅波動的風險，將直接影響公司原材料採購成本、預付款回收及磷酸鐵鋰業務盈利水平。

(九) 正式協議簽訂風險

《條款清單》系各方基於合作意願而達成的具有法律約束力的框架性陳述，最終合作權利義務、交易細節均以雙方後續簽署的正式協議為準。正式協議談判、磋商及簽署進程存在不確定性，存在條款未能達成一致、協議延遲簽署甚至無法簽署的風險。

公司將持續密切跟蹤項目進展、對手方履約情況及外部市場變化，積極採取各項風險應對措施，切實維護公司及全體股東利益。敬請廣大投資者注意投資風險。

《條款清單》中的交易價格乃由公司內部資源撥付，並未動用任何公司H股全球發售募集資金、就發行A股股票的募集資金及就配售H股的募集資金。就發行A股股票進一步詳情載於(i)公司日期於2025年8月20日、2025年9月17日、2026年1月23日、2026年2月26日及2026年3月31日刊發之公告；及(ii)公司於2025年8月29日刊發之通函。就配售H股進一步詳情載於公司日期為2025年6月4日及2025年6月12日的公告。

據公司董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，截至《條款清單》日期及截至本公告日期，GL1及GLR為獨立於公司及其關連人士之第三方，而本次交易的所有相關適用百分比率均低於5%。因此，《條款清單》並不構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則第14章及14A章項下公司的須予公佈交易或關連交易。

承董事會命
江蘇龍蟠科技集團股份有限公司
董事長
石俊峰

中國·南京
二零二六年四月二十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事耿成軒女士、康錦里先生、張金龍先生以及閻健先生。