

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 購買資產

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：

- 公司通過境外全資子公司Lopal Tech Perth Pty Ltd(以下簡稱「龍蟠珀斯」或「買方」)與Global Lithium Resources Limited(以下簡稱「GL1」)、MB Lithium Pty Ltd(以下簡稱「MB鋰業」，與「GL1」合稱「賣方」)簽署《Tenements and Mineral Rights Sale Agreement》(《礦權及礦產權利出售協議》)。根據協議，龍蟠珀斯以1,485萬澳元的交易對價收購GL1與MB鋰業持有的位於澳大利亞的鋰礦勘探租約及相關資產。
- 該鋰礦項目後續還需進行勘探、採礦證申請、選礦及採礦產能建設，預計投入資金超2億美元，建設達產週期預計2-3年。
- 本次交易不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

- 根據《公司章程》等相關規定，本次交易無需提交公司董事會、股東會審議通過。
- 風險提示：本次交易完成後，後續推進仍面臨多重不確定性因素：

#### **(一) 採礦租約獲取風險**

後續能否順利取得採礦租約存在不確定性。採礦租約的審批需經相關主管部門的審查，審批週期較長且存在不予批准的可能。若無法按期取得採礦租約，將直接影響項目的合法開採資格及整體開發進度。

#### **(二) 項目建設風險**

即便取得採礦租約，項目後續建設仍面臨工程技術、施工條件等多方面的不確定性，影響項目的預期經濟效益。

#### **(三) 開採不及預期風險**

雖然有專業機構對該鋰礦的資源儲量進行了評估，但資源量數據仍有可能存在總資源量、儲量與實際總資源量、儲量、實際可採儲量不一致的風險，可能會存在不能達到預期採礦規模的風險。

#### **(四) 境外交易風險**

本次交易為跨境交易，澳大利亞的法律法規、監管政策及營商環境與中國差異較大，當地跨境投資、外商准入、礦業開發監管等政策存在變動風險，可能對本次交易以及後續項目運營管理產生影響。

#### **(五) 資金投入風險**

後續工程建設、開採、選礦與日常生產運營等需持續投入大量資金，資本開支需求較高，同時，也將存在佔用公司資金的風險，對公司現金流狀況、資金流動性及財務穩健性產生不利影響。

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、交易概述

### (一) 本次交易的基本情況

#### 1、本次交易概況

公司通過境外全資子公司龍蟠珀斯與交易對方GL1及MB鋰業簽署了《礦權及礦產權利出售協議》，收購其持有的位於澳大利亞的鋰礦勘探租約及相關資產，本次交易金額為1,485萬澳元。

根據《上海證券交易所股票上市規則》《江蘇龍蟠科技集團股份有限公司章程》的相關規定，本次交易無需提交公司董事會、股東會審議通過。本次交易不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

#### 2、本次交易的目的和原因

本次交易是公司立足磷酸鐵鋰正極材料核心主業、深化產業鏈上游資源佈局的重要舉措。當前公司磷酸鐵鋰業務產銷規模持續擴大、海外產能穩步推進、對上游鋰資源的穩定供應與成本管控需求日益提升。通過本次交易，公司將進一步提升鋰資源保障能力，增強原材料供應穩定性與抗週期波動能力，提升產業鏈一體化水平與綜合競爭力，符合公司長期發展戰略與全體股東利益。

### 3、本次交易的交易要素

交易事項	購買
交易標的類型	非股權資產
交易標的名稱	Marble Bar 鋰礦項目
是否涉及跨境交易	是
是否屬於產業整合	是
交易價格	1,485萬澳元
資金來源	自有資金
支付安排	分兩期支付：  (1) 在《礦權及礦產權利出售協議》約定的交割條件全部滿足後，由買方一次性支付1,185萬澳元；  (2) 在E45/4309礦權取得相關政府機構頒發的採礦租約後，由買方支付300萬澳元。
是否設置業績對賭條款	否

## 二、交易對方情況介紹

### (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：MB Lithium Pty Ltd

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

成立日期：2021年6月10日

主要股東：GL1持股100.00%，MB鋰業為GL1的全資子公司

主營業務：MB鋰業持有Marble Bar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、交易標的基本情況

#### (一) 交易標的概況

##### 1、交易標的基本情況

本次交易標的為賣方持有的位於西澳大利亞州的鋰礦勘探租約及相關資產，具體包括：

- (1) 鋰礦勘探租約；
- (2) 賣方在關鍵合同及合同項下的全部權利；
- (3) 礦業信息；
- (4) 賣方在礦權範圍內擁有的全部其他有形資產；

##### 2、交易標的具體信息

本次交易標的為賣方合計持有的位於西澳大利亞的5個鋰礦的勘探租約，以及另外11個礦區的鋰礦礦產權益。

交易標的為位於西澳大利亞州皮爾巴拉地區的鋰礦勘探租約，該鋰礦項目位於西澳大利亞州皮爾巴拉地區，黑德蘭港東南約150公里處。自2019年取得礦權以來，GL1公司持續對其中一個核心礦權E45/4309進行勘探工作，已累計完成734個反循環鉗孔和7個金剛石鉗孔，進尺超過102.5千米。根據於2022年按照JORC規範編製的《Marble Bar鋰礦項目礦產資源估算報告》，該項目礦石資源量為1,800萬噸，氧化鋰平均品位為1.0%。

根據相關資料，該礦區仍具備良好的勘探潛力。公司已於2025年12月聘請斯羅柯礦業諮詢(香港)有限公司(SRK)的專業團隊，對礦區進行現場實地考察，並圍繞礦區地質條件、資源估算及勘探前景等方面開展盡職調查。同時，公司亦於2025年12月聘請澳洲律所Herbert Smith Freehills Kramer為該項目提供包括盡調相關的法律服務。

### 3、交易標的的權屬情況

賣方根據《1978年西澳礦業法》合法持有該鋰礦且其權屬狀況良好、產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，以及不存在妨礙權屬轉移的其他情況。

### 四、交易標的定價情況

本次交易總對價為1,485萬澳元，其中首筆交割價款1,185萬澳元，或有對價300萬澳元。本次交易資產的購買價格，系參考交易對方前期成本投入、礦權價值、勘探階段、項目潛力及碳酸鋰整體市場情況，同時參考其他上市公司取得礦權的成本，經公平協商後確定。

### 五、交易合同或協議的主要內容及履約安排

#### (一) 協議主體

買方：Lopal Tech Perth Pty Ltd

賣方：Global Lithium Resources Limited、MB Lithium Pty Ltd

#### (二) 交易金額及支付方式

交易金額：1,485萬澳元

支付方式：現金支付，在協議約定的交割條件全部滿足後，由買方一次性支付1,185萬澳元，在E45/4309礦權取得相關政府機構頒發的採礦租約後，由買方支付300萬澳元。

(三) 交割條件：本協議項下的交割以其他相關方就出售、訂立協議等事項達成一致或經受益方豁免為前提，各方須盡合理努力促成條件達成，買方在賣方同意前不得與協議條款所涉協議的交易相關方進行任何溝通，賣方在交割前期間負有提供標的資產重大信息、資產保管、合規經營、禁止處置標的資產及及時通報訴訟等義務，且買方有權隨時提交同意式警告登記以保護權益。

#### (四) 終止權

若出現以下情形，一方可在交割日前任意時間，向另一方提前不少於五個營業日發出通知，終止本協議：

- 1、 任何條件在截止日期前仍未得到滿足，除非該條件已按協議被豁免；
- 2、 雙方書面同意任何條件無法得到滿足，除非該條件已按協議被豁免；  
或
- 3、 某些條件變得無法滿足，除非該條件已根據協議被豁免。

一方僅在滿足下列條件時，方可依據上條終止協議：

- 1、 該方已在所有重大方面遵守根據協議需承擔的義務(或者如果未能遵守，該方已糾正行為或其後果)；且
- 2、 以下情形並非因該方或其一家或多家關聯法人主體的違約所導致：
  - (1) 相關條件未能在截止日期前得到滿足；或
  - (2) 相關條件已無法滿足。

如果買方發生破產事件，賣方可在交割前任何時間通過向買方發出通知終止協議。

如果一名或多名賣方發生破產事件，買方可在交割前任何時間通過向賣方發出通知終止協議。

## (五) 保證情況

**GL1的保證：**GL1無條件且不可撤銷地向買方保證，MB鋰業將按期、如約履行其在本協議項下的各項義務，並且若MB鋰業未能按期、如約履行其在協議項下的義務，或在履行中出現任何違約或遲延情形，從而給買方造成任何損失的，對買方所遭受或產生的該等損失予以賠償。

**公司的保證：**公司向賣方無條件且不可撤銷地保證，買方將按時、適當地履行其在協議項下的每一項義務；並且若賣方因買方未能或延遲按時、適當地履行其在協議項下的任何義務而遭受或發生的任何損失，向每位賣方作出賠償。

## 六、購買資產對上市公司的影響

本次購買資產有利於公司進一步完善在上游鋰資源領域的戰略佈局，增強關鍵原材料資源的保障能力，提升產業鏈一體化優勢。本次交易價格經市場化協商確定，定價公允，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

本次交易完成後，公司將依託標的礦權的資源潛力，持續推進相關工作，為未來鋰原料供應提供儲備支撐，提升公司綜合競爭力和可持續發展能力。本次交易金額佔公司淨資產、總資產比例較小，不會對公司當期財務狀況和經營成果產生重大不利影響，亦不會導致公司主營業務發生重大變化。

## 七、購買資產的風險提示

本次交易完成後，後續推進仍面臨多重不確定性因素，主要包括以下幾個方面：

### (一) 採礦租約獲取風險

採礦租約的審批需經相關主管部門的審查，可能涉及資源儲量核實、環境影響評估、土地使用規劃等多個環節，審批週期較長且存在不予批准的可能。後續能否順利取得採礦租約存在不確定性。若無法按期取得採礦租約，將直接影響項目的合法開採資格及整體開發進度。

### (二) 項目建設風險

即便取得採礦租約，項目後續建設仍面臨工程技術、施工條件等多方面的不確定性。項目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。

### (三) 開採不及預期風險

雖然有專業機構對該鋰礦的資源儲量進行了評估，但資源量數據仍有可能存在總資源量、儲量與實際總資源量、儲量、實際可採儲量不一致的風險，且礦產開採需要進行一系列的固定資產投資和技術投入，同時受鋰礦所處環境的自然條件約束，可能會存在不能達到預期採礦規模的風險。

### (四) 境外交易風險

本次交易為跨境交易，澳大利亞的法律法規、監管政策及營商環境與中國差異較大，當地跨境投資、外商准入、礦業開發監管等政策存在變動風險，可能對本次交易以及後續項目運營管理產生影響。

## (五) 資金投入風險

後續工程建設、開採、選礦與日常生產運營等需持續投入大量資金，資本開支需求較高，若資金未能及時足額到位，將直接影響項目建設進度、投產計劃及經濟效益實現。同時，也將存在佔用公司資金的風險，加劇公司資金週轉壓力，對公司現金流狀況、資金流動性及財務穩健性產生不利影響。

敬請廣大投資者充分關注上述可能存在的各類風險，注意投資風險。

《礦權及礦產權利出售協議》中的交易對價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《礦權及礦產權利出售協議》日期及截至本公告日期，賣方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，《礦權及礦產權利出售協議》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。