

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临 2015-061

江西赣锋锂业股份有限公司

关于全资子公司赣锋国际收购

澳大利亚 RIM 公司 25%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、本次交易的交易标的为澳大利亚 Reed Industrial Minerals Pty Ltd（以下简称“RIM”）25%的股权。本次交易已经取得澳大利亚外国投资审查委员会的核准和现阶段交易各方所需的批准、授权。

2、本次交易仍需向澳大利亚联邦政府申请办理股权变更手续，存在股权未能转让成功的风险。

3、如果澳大利亚在矿产资质准入、环保审批、安全生产、税收等方面政策发生变化，则会影响 RIM 未来的生产经营和盈利情况。

4、虽然有专业机构对Mt Marion锂矿项目锂辉石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精矿的价格下滑，将

会使RIM的业绩达不到预期目标。

7、本次交易属于收购资产涉及矿业权投资，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。

一、交易概述

1、2015年7月，公司全资子公司赣锋国际有限公司 GFL International Co., Ltd（以下简称“赣锋国际”）与 Neometals Ltd（以下简称“Neometals”）和 Process Minerals International Pty Ltd（以下简称“PMI”）签订了《谅解备忘录》，赣锋国际在对 RIM 进行的财务、法律尽职调查的结果满意的情况下，拟以不超过 6100 万美元分期收购 RIM 不超过 49%的股权。具体内容详见 2015 年 7 月 18 日临 2015-048 赣锋锂业关于与澳大利亚 Neometals 和 PMI 签订谅解备忘录暨复牌的公告。

2、赣锋国际已经完成对 RIM 的财务、法律尽职调查，首期将出资 2500 万美元通过收购部分 Neometals 持有的 RIM 股权及部分增资 RIM 以获得 RIM 25%的股权，本次交易完成后，赣锋国际将持有 RIM 25%的股权。

3、赣锋国际、Neometals、PMI将在不晚于2015年9月30日前，签署《股权销售和认购协议书》和《包销协议书》。

4、本次交易完成后，将可能产生关联交易。

二、交易对方的基本情况

1、Neometals 是澳大利亚上市公司，澳洲证券交易所代码为 NMT，

成立于2001年12月20日，注册地址为672 Murray Street Level 1, West Perth, WA 6005, Australia。截至本公告披露日，发行在外的普通股数为509,039,983股，其控股股东 Melaid Holding Inc. 持有 Neometals 7.86% 的股份。Neometals 主营业务为在澳大利亚勘探及开发锂、钛、钒、铁矿石、镍和碱金属等矿产，公司的前身为 Reed 资源有限公司，2014年12月更名为 Neometals，拥有 RIM 70% 的股权。

2、PMI 是澳大利亚上市公司 Mineral Resources Limited (以下简称 MIN) 的全资子公司 (MIN 持有 RIM 30% 的股权)，成立于1994年3月18日，注册地址为 Lever 1, 1-7 Sleet Road, Applecross, West Australia。PMI 主营业务为采矿服务、矿产品生产 and 基础建设，将为 RIM 拥有的 Mt Marion 锂辉石矿项目提供全套设备投资和采矿运营服务。

Neometals、PMI 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。

三、交易标的基本情况

1、RIM 基本情况

RIM 是西澳的一家多元化矿业和勘探公司，截至本公告披露日，尚未上市。RIM 成立于2009年8月11日，注册地址为 Lever 1, 672 Murray Street, West Perth, West Australia。Neometals 持有 RIM 70% 的股份，MIN 持有 RIM 30% 的股份。RIM 拥有 Mt Marion 锂辉石矿项目 100% 的股权，已经拿到了 Mt Marion 锂辉石矿项目开工必须的所有许可。

2、RIM 最近一年又一期的财务数据:

指标	2014 年 12 月 31 日 (经审计)	2015 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额 (澳元)	13,025,970	13,326,802
净资产 (澳元)	754,988	1,296,536
指标	2014 年度 (经审计)	2015 年上半年 (未经审计)
净利润 (澳元)	-541,548	-32,936

3、RIM 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、所涉矿业权情况

1、Mt Marion 锂辉石矿采矿权基本情况

RIM 目前持有证号分别为 M15/999 和 M15/1000 的《采矿许可证》，基本情况如下：

采矿权人：Reed Industrial Minerals Pty Ltd；

开采矿种：锂辉石矿；

地址：西澳大利亚库尔加迪

开采方式：露天开采

矿区面积分别为：50.315 公顷和 402.5 公顷

有效期限：2009 年 8 月 20 日到 2030 年 8 月 19 日

发证机关：澳大利亚矿业和石油部

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、锂辉石矿主要产品及其用途、产品销售方式

该矿主要产品为锂辉石，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

根据赫尔曼和斯科菲尔德（H&S）的锂矿资源更新评估报告和澳洲矿业标准资源量报告，评估采用国际通行的澳大利亚矿产储量联合委员会的相关准则和标准（JORC），就资源的地理位置、数量和抽样资料对确定资源量、指示资源量和推断资源量完成预估如下：

	吨数	氧化锂%
确定资源储量	2,015,000	1.45
指示资源储量	4,769,000	1.39
推定资源储量	8,082,000	1.3
总的储量	14,866,000	1.3

5、本次交易涉及的矿业权各项费用缴纳情况

RIM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RIM 25%的股权，矿业权仍在RIM名下，不涉及

矿业权权属转移。

7、根据公司聘请的GADENS律师事务所出具的法律尽职调查文件，确认RIM上述采矿权依法有效延续，不存在诉讼和权利负担。

五、 协议主要条款

（一） 股权销售和认购协议的主要条款

1、赣锋国际以 2500 万美元的价格通过股权受让和股票认购方式来获得 RIM 25%的股份。其中，以 900 万美元的价格认购 RIM 公司发行的 9%股权（9%为此次收购稀释后的股本基础上计算），以 1600 万美元的价格从 Neomatal 收购其所持有的 RIM 16%的股权；此次交易后，赣锋国际将持有 RIM 25%的股份，Neometals 和 MIN 公司将分别持有 RIM 45%和 30%的股份。

2、 期权权益：

①Neometals 同意给予赣锋国际和 PMI 双方一项期权权益（第一期权），可获得额外的 RIM 24%股份的期权，该股权的收购价为每 1%股权为 150 万美元。‘第一期权’可由赣锋和 PMI 公司任一方单独提出或一起提出，通过递交‘第一收购通知’，明确提出从 Neometals 收购 24%中多少比例的 RIM 股权。如果赣锋和 PMI 选择提出收购比例超出 Neometals 可转让的 RIM 24%股权时，这 24%的额外股权将按当时双方各自所持股权比例来分配，如当时赣锋持有 25%的股权，PMI 持有 30%的股权，那相应的，PMI 将从 Neometals 获得 13.1%的 RIM 股权，赣锋获得 10.9%的 RIM 股权；

②如果赣锋国际和 PMI 都选择行使期权，则 Neometals 将单独

授予赣锋国际另一项期权权益（第二期权），用 150 万美元每 1% 股权的收购价从 Neometals 收购额外的 RIM 股权：如果赣锋国际希望行使‘第二期权’，必须在 PMI 递交‘第一期权收购通知’或‘第一收购通知回应’后的 10 个工作日内，通过书面形式通知 Neometals，RIM 和 PMI 来明确依据‘第二期权’意愿收购股份数额。第二期权股份应小于 RIM 已发行股本的 7.2%；

③随着‘第一期权’的行权，各方持有 RIM 股份的百分比如下：

赣锋国际：如果赣锋没有对‘第一期权’进行行权，为 25%；如果行权将在 35.9%到 49%之间，将取决于 PMI 是否对‘第一期权’行权；

Neometals：如果 PMI 和赣锋没有对‘第一期权权益’行权，为 45%；或在 21%（PMI 没有行权，赣锋也没有要求 PMI 对其售出任何股份）至 30.6%（如果赣锋获得 PMI 最大售出股股份额）之间；

PMI：介于 20.4%（PMI 没有对‘第一期权权益’行权，并且向赣锋出售最大受让股股份）；43.1%（PMI 和赣锋都对‘第一期权权益’行权），或达到最大值 49.9%（PMI 对‘第一期权’行权，而赣锋放弃行权）；

④继‘第二期权’权益的行权，假设 PMI 和赣锋都依据第一和第二期权权益从 Neometals 获得最大值的股份后，赣锋国际、Neometals、PMI 将分别持有 RIM 的 43.1%、13.8%、43.1%的股份；

3、PMI 将根据一份固定价格采矿服务合约，负责投资建造并运营采矿、破碎和选矿基础设施和设备。

4、在赣锋国际完成对 RIM 公司的股权收购后，Neometals、PMI

和赣锋国际将召集股东会议，就之后对矿产资源量扩展进行不少于 3 万米钻井计划相关的 400 万美元资金筹集议题进行讨论（按各方所持股权比例出资），按照股份比例，赣锋国际拟需出资额约为 100 万美元。此勘探计划完成后将生成符合澳大利亚联合矿产储量委员会标准不少于 40 万吨的氧化锂当量的资源量，此勘探工作应在赣锋国际首阶段的股权收购完成后 12 个月内完成。RIM 将在赣锋国际首阶段的股权收购完成后 15 个月内完成对 Mt Marion 项目符合联合矿产储量委员会标准的新增储量估算工作。

5、赣锋国际、Neometals 和 PMI 每一方都将指定 RIM 董事会中的两名董事。

6、赣锋国际、Neometals、PMI 将在不晚于 2015 年 9 月 30 日前，分别签署《股权销售和认购协议书》和《包销协议书》。

（二）包销协议的主要条款

1、在 Mt Marion 锂矿项目试生产最开始的三年，赣锋锂业将参照市场价（不低于双方同意的底价）包销 Mt Marion 锂矿项目所产全部氧化锂含量为 6%以上锂辉石精矿；

2、在此之后的每一年，赣锋锂业包销至少 49%的氧化锂含量为 6%以上的锂辉石精矿产量，加上下列条款 3 规定的 RIM 可选数量（RIM 可选量）；

3、如果 RIM 希望在前三年的合约期后，销售超过 49%的氧化锂含量 6%以上的锂辉石精矿，RIM 必须在合同到期日的 180 个日历日前通过书面形式通知赣锋国际，在通知中需明确希望赣锋国际在下一相关合同年包销超出 49%的产品数量以及下年度的预计产量。赣

锋国际预计采购情况如下：

澳洲财政年	赣锋国际预计采购的氧化锂含量为 6%以上锂辉石
2016/17	200,000
2017/18	200,000
2018/19	200,000
2019 年矿石的尾年	100, 000 吨外加 RIM 可选量

4、RIM 加强对相关的供应链的管理，以此来保证 RIM 有能力持续供应产品给赣锋国际，如果 RIM 在包销协议下违反相关责任，以及未能在赣锋国际要求的合理期限内完成补救措施，那么赣锋国际将有权诉诸法律进行相关赔偿诉讼。

六、投资的合规性和生效条件

1、公司于2015年9月2日召开的第三届董事会第十七次会议以8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，本次交易属于收购资产涉及矿业权投资，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、Neometals、PMI、RIM 董事会已审议通过本次交易事项，且无需提交其股东大会批准。

3、本次交易已经取得澳大利亚外国投资审查委员会的核准。

4、本次交易在下列条件全部成就之日正式生效（以最后一个条件的成就日为准，任何一项条件未能成就，自始无效）：

4.1 赣锋国际、Neometals、PMI 分别签署《股权销售和认购协议书》和《包销协议书》。

4.2 PMI 和 RIM 签署《采矿服务协议》。

5、本次交易事项，公司拟变更部分募集资金用途或使用自有资金获得RIM 25%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。

就现阶段而言，本次交易事项已经取得现阶段交易各方所需的批准和授权。

七、独立董事发表的独立意见

公司此次收购澳大利亚RIM公司25%的股权，将直接为公司发展提供所需的锂资源，有利于公司业务拓展及纵向产业链的战略实施，有利于提高公司核心竞争力，符合公司上下游一体化的发展战略。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》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。综上所述，我们同意公司收购澳大利亚RIM公司25%的股权。

八、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

本次交易是为了延伸公司在锂产业链的布局完整性和增强公司长久竞争力，将直接为公司发展提供所需的锂资源。

（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RIM拥有

的Mt Marion锂辉石矿项目的试车和投产进度,预计对公司2015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、本次交易仍需向澳大利亚联邦政府申请办理股权变更手续,存在股权未能转让成功的风险。

2、如果澳大利亚在矿产资质准入、环保审批、安全生产、税收等方面政策发生变化,则会影响RIM未来的生产经营和盈利情况。

3、虽然有专业机构对Mt Marion锂矿项目锂辉石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精矿的价格下滑,将会使RIM的业绩达不到预期目标。

公司董事会将积极关注事项的进展情况,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。

九、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议;
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见;
- 3、《股权销售和认购协议书》;

4、《包销协议书》。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2015年9月2日