

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2017—049

无锡百川化工股份有限公司 关于与澳大利亚 MTC 公司签订《约束性交易条款》 的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、此次签订的《约束性交易条款》仅为双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，仅代表各方目前对于所预期合作关系的意愿表达，存在一定不确定性。

2、最终合作方案、投资金额及方式等相关事项，以后续的投资协议为准，且尚需根据相关规则提交公司董事会或股东大会审议，并履行相应的信息披露义务。

3、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。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、交易概述

2017年10月23日无锡百川化工股份有限公司(以下简称“公司”或“BCC”)与澳大利亚证券交易所上市公司 Metals Tech Limited (以下简称“MTC”)签订了《约束性交易条款》。公司拟认购 MTC 新发行的 1000 万股股票，认购价格为每股 0.18 澳元，认购金额 180 万澳元（按 2017 年 10 月 24 日汇率 5.1879 计算，折合人民币约 934 万人民币）。MTC 计划将本次发行股票募得款项用于 MTC 旗舰项目 Cancet 锂矿的资源定义勘探、Cancet 项目的概略研究、推进 MTC 公司目前运营及用于 MTC 日常运营开销。

二、交易对方的具体情况

1、企业名称：Metals Tech Limited

2、企业类型：股份有限公司

3、董事长：Russell Moran

4、上市日期：2017 年 2 月

5、注册地：澳大利亚

6、主营业务：加拿大地区的矿产勘探开发，包括对锂、钴矿的勘探

MTC 是一家澳大利亚上市公司（ASX：MTC），已发行股份总数 83,010,840 股，锂矿和钴矿勘探权项目包括：（1）6 个锂矿勘探权，位于加拿大魁北克，总计面积约：51,989 公顷。其中，Cancet 锂项目为目前重点勘探的旗舰项目，占地面积约 9,584 公顷，地表采样矿石的氧化锂（Li₂O）品位在 1.19%-5.58%之间。（2）1 个钴矿勘探权，为 Bay Lake 钴项目，位于加拿大安大略省钴镇，总计面积约：3,122 公顷。

三、《约束性交易条款》主要内容

签署协议双方为 MTC（协议内称“公司”）和 BCC，协议主要内容如下：

1.	认购	BCC 同意认购，或以收购投资者形式来认购，以此交易条款，公司同意增发 1000 万股股票（认购股票数），增发价为 0.18 澳元每股，筹集资金总计 180 万澳元。 此次认购股票将进行 12 个月的自愿第三方托管。
2.	认购额	在 2017 年 12 月 15 日前，认购额必须由 BCC 汇款到公司（公司指定账户）。 本交易条款在执行时对双方具有约束力。 如果截止到 2017 年 12 月 15 日公司没有收到认购款，公司将书面通知 BCC 终止此交易，并立即生效。
3.	交易目的	公司计划将该增发款用于以下目的： (a) 完成公司旗舰项目 Cancet 锂矿的资源定义勘探； (b) 完成 Cancet 项目的概略研究； (c) 推进公司目前运营，即对其他项目进行进一步勘探

		(d) 用于日常运营开销。
4.	勘探许可	公司为以下勘探许可的唯一合法的受益人： (a) Cancet 旗舰锂矿项目； (b) Adina 锂矿项目； (c) Terre Des Montagne 锂矿项目； (d) Sirmac-Clapier 锂矿项目； (e) Wells-Lacourciere 锂矿项目；和 (f) Kapiwak 锂矿项目 (总称为项目群)。这些勘探许可覆盖约 51,989 公顷的面积。 MYC 是加拿大安大略省湾湖钴矿项目的唯一合法所有者，钴矿勘探许可覆盖约 3,112 公顷的面积。
5.	认购前提条件	完成认购（或弃权）前，须满足以下前提条件： (a) 公司须获得所有必需的股东和监管机构对于此交易条款所涉及交易内容的许可（包括 2001 版公司法 611 章节条款 7 相关的许可和澳交所监管要求相关的批准）和所有本交易条款相关的决议，任何增发前的批准也将互为前置条件。 (b) BCC 须获得所有必需的股东和监管机构对于此交易条款所涉及交易内容的许可。 (认购前提条件)。 条款 5（a）中的前提条件是基于公司的利益的考虑，并且仅能由公司决定是否弃权。 条款 5（b）中的前提条件是基于 BCC 的利益的考虑，并且仅能由 BCC 决定是否弃权。 如果在 2017 年 12 月 15 日下午 5 点前（西澳洲时间），前提条件无法满足（或弃权），则任何一方可以书面通知另一方终止此交易条款。在此情况下，达成的交易条款下的协议将终止效力，本交易条款下双方的责任将解除。双方须尽全力以满足上述前置条件。
6.	股份排序	认购的股份，一经增发，将作为全额付款的公司资本普通股，在所有方面，与其他普通股一样，具有同股同权的地位。
7.	股份积累协助	在 3 个月内，公司将尽合理努力，将 BCC 介绍给公司其他愿意出售或处置公司股票的股东（或其顾问），以公开市场交易或市场外交易模式，预计可帮助 BCC 收购额外

		最高达 500 万股的公司股票。
8.	不得卖空	(a) BCC 同意自身不会，并同意确保其每个相关法人团体（以及与之一致行事的人或任何此类相关法人团体或与一致行事人或任何此类相关法人团体签订本公司股份或股份权益的买卖目的的相关协议的人或法人团体）不会出售在公司认购的股份。 (b) BCC 确认自身和第 8（a）条所述人士，均未对本认购事项下发行之认购股份进行任何卖空交易。
9.	项目期权	如果公司接受第三方收购任何项目群或钴项目的项目层面股份权益的善意报价（第三方报价），BCC 将有三个月时间以相同条款收购第三方报价相关的项目权益（最高 10% 权益）。 在 2018 年 10 月 23 日，项目期权将终止，本条款 9 将不再对双方有约束。
10.	董事会席位	如果 BCC 在公司已发行股本中所占股份份额超过 15%，公司将采取一切必要措施为 BCC（或其提名方）提供一个本公司董事会席位。
11.	监管法律	本交易条件应始终由西澳州依法监管并依法解释。双方同意接受西澳大利亚州法院的非专属管辖权，任何终裁法院将听取这些法院的上诉。

四、对公司的影响和存在的风险

本次与澳大利亚 MTC 公司合作是公司推进锂电产业发展战略部署的重要举措，将为公司未来锂电产业发展提供资源储备，成为公司一条重要的资源渠道保障，为做大做强锂产业提供强有力的资源支撑。

本次签订的《约束性交易条款》仅为各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，仅代表各方目前对于所预期合作关系的意愿表达，存在一定不确定性。

本次交易涉及认购境外（澳大利亚）公司股份，《约束性交易条款》需经公司与 MTC 取得各自公司董事会、股东大会或国家相关部门审批后生效，最终审批结果存在一定不确定性。

公司将尽快履行对 MTC 的尽职调查工作，如在 2017 年 12 月 15 日前 MTC 没有收到公司支付的认购款，MTC 将书面通知公司终止此交易。

公司将根据事情进展情况及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者谨慎

决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、《约束性交易条款》。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会

2017 年 10 月 24 日