

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018—004

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》 的进展公告

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。

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》。具体内容详见 2017 年 10 月 25 日“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于与澳大利亚 MTC 公司签订〈约束性交易条款〉的公告》（公告编号：2017-049）。

2017 年 12 月 15 日，公司在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上披露了《关于与澳大利亚 MTC 公司签订〈约束性交易条款〉的进展公告》（公告编号：2017-066）。

由于前期尽职调查过程中发现的还在办理矿产所有权转移手续的相关矿产，MTC 于 2018 年 1 月 19 日才告知完成转移手续，并向公司提交了相关转移资料，公司尚需对转移资料进行相关法律尽调后，履行相关决策程序，以及后续办理外汇出境手续，根据目前的实际进展情况，近日，经双方协商，公司与 MTC 签订了《约束性交易条款修改协议》，对原框架性协议进行修改补充。

二、《约束性交易条款修改协议》主要内容

签署《约束性交易条款修改协议》双方为 MTC（协议内称“公司”）和 BCC，
《约束性交易条款修改协议》主要内容如下：

修改前		修改后	
认购	在 2018 年 1 月 31 日或 BCC 与公司同意的其他日期前，认购额必须由 BCC 汇款到公	认购	在截止日期或 BCC 与公司同意的其他日期前，认购额必须由 BCC 汇款到公司（公司

额	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 2018 年 1 月 31 日或 BCC 与公司同意的其他日期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。 公司将向 BCC 发行认购股份，并在 BCC 支付认购金额后立即将 BCC 注册为认购股份持有人。	额	指定账户）。 本交易条款在执行时对双方具有约束力。 如果截止到截止日期或 BCC 与公司同意的其他日期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。 公司将向 BCC 发行认购股份，并在 BCC 支付认购金额后立即将 BCC 注册为认购股份持有人。
认购前提条件	认购事项须待下列前提条件达成（或豁免）后方可作实： （a）公司根据澳交所上市公司规则 7.1 获得股东批准发行认购股份，或公司拥有足够的配股份额，无需澳交所上市公司规则 7.1 要求的股东批准即能够发行认购股份； （b）BCC 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； （c）BCC 对公司及项目尚未完成的法律，所有权和管理的尽职调查表示满意。为避免疑义，BCC 确认已完成并满意对公司和项目的技术尽职调查； （d）公司（公司本身或通过其全资子公司）于 2017 年 12 月 31 日前（或 BCC 可能同意的较后日期）成为所有锂矿矿权（不包含特定 Wells-Lacourciere 锂矿矿权和特定 Adina 锂矿矿权），MERN 矿权和钴矿矿权的唯一注册及实益拥有人；和 （e）公司并无重大不利变动。 （前提条件） 前提条件中第 5（a）条是为了公司和 BCC 的利益，只能由公司和 BCC 豁免。 前提条件中第 5（b），5（c），5（d）和 5（e）条是为了 BCC 的利益，只能由 BCC 豁免。 如果所有前提条件于截止日期下午五时（西部标准时间）或之前未能达成（或豁免），则任何一方可以通过书面通知另一方终止本交易条款。在此情况下，达成的本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。双方将尽全力确保满足前提条件。 如果公司须获得股东批准认购，则公司董事	认购前提条件	认购事项须待下列前提条件达成（或豁免）后方可作实： （a）公司根据澳交所上市公司规则 7.1 获得股东批准发行认购股份，或公司拥有足够的配股份额，无需澳交所上市公司规则 7.1 要求的股东批准即能够发行认购股份； （b）BCC 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； （c）BCC 对公司及项目尚未完成的法律，所有权和管理的尽职调查表示满意。为避免疑义，BCC 确认已完成并满意对公司和项目的技术尽职调查；和 （d）公司并无重大不利变动。 （前提条件） 前提条件中第 5（a）条是为了公司和 BCC 的利益，只能由公司和 BCC 豁免。 前提条件中第 5（b）和 5（c）和 5（d）条是为了 BCC 的利益，只能由 BCC 豁免。 如果所有前提条件于截止日期下午五时（西部标准时间）或之前未能达成（或豁免），则任何一方可以通过书面通知另一方终止本交易条款。在此情况下，达成的本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。双方将尽全力确保满足前提条件。 如果公司须获得股东批准认购，则公司董事会须于召开所需股东大会的会议通告及随后任何有关决议的公告中建议本公司股东投票赞成批准认购事项之决议案，并表示有资格就批准认购事项之决议案投票之本公司各董事拟投票赞成决议案。 就交易条款而言：

会须于召开所需股东大会的会议通告及随后任何有关决议的公告中建议本公司股东投票赞成批准认购事项之决议案,并表示有资格就批准认购事项之决议案投票之本公司各董事拟投票赞成决议案。 就交易条款而言: 截止日期指的是 2018 年 1 月 31 日和 MERN 转移完成之日起 20 个工作日后两者较早的日期。 MERN 转移是指 MERN 矿权的转移。	截止日期指的是 2018 年 2 月 19 日或由 MTC 自行决定的更晚日期,但是此日期不晚于 2018 年 3 月 15 日。
--	--

三、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,希望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《约束性交易条款修改协议》仍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。后续正式协议的签署,尚需双方根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行相关的审批程序,能否审批通过存在一定的不确定性。

公司将尽快完成对 MTC 的尽职调查工作,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。

四、备查文件

1、《约束性交易条款修改协议》。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会

2018 年 1 月 31 日