

四川雅化实业集团股份有限公司 关于认购澳大利亚 EV 资源有限公司股权暨签署 《股权认购协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、公司全资子公司雅化国际投资发展有限公司认购澳大利亚EV资源有限公司8,000万股股份，占EV公司总股本的9.5%。
- 2、本次股权认购事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
- 3、公司本次股权认购事项不构成关联交易，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。

一、对外投资概述

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）全资子公司雅化国际投资发展有限公司（以下简称“雅化国际”）拟以每股 0.045 澳元的价格认购澳大利亚 EV 资源有限公司（EV Resources Limited，以下简称“EV 公司”）8,000 万股股份，占 EV 公司总股本的 9.5 %，出资方式为现金出资。2021 年 12 月 14 日，双方共同签署了《股权认购协议》。

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于认购澳大利亚 EV 资源有限公司股权的议案》，同意本次股权认购事项。按照《深交所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《对外投资管理办法》等相关制度的规定，本次股权认购事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次股权认购事项不构成关联交易，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。

二、交易对手方基本情况

（一）EV 资源有限公司

- 1、公司名称：EV Resources Limited
- 2、注册地：澳大利亚

3、成立日期：1985 年 8 月 2 日

EV 资源有限公司（原名为：Jadar Resources Limited，股票代码为 JDR）是一家成立于澳大利亚的资源类上市公司，股票代码为 EVR。该公司现持有澳大利亚肖河锂锡钽项目（80% 权益）、塞尔维亚黏土锂硼项目（22% 权益）、奥地利韦因贝尼项目和东阿尔卑斯山锂矿项目（80% 权益）等锂资源类项目，以及澳大利亚喀土穆锡银铀项目、美国亚利桑那州新标准铜矿项目、秘鲁亚娜米娜金矿项目等非锂资源类项目。其中肖河锂锡钽项目由 22 个勘探许可构成，面积 70 平方公里；奥地利韦因贝尼和东阿尔卑斯山锂矿项目位于奥地利维也纳，紧邻沃尔夫斯伯格项目，由 8 个探矿权构成，其中韦因贝尼矿 1 个勘探权，勘探面积 27.5 平方公里，东阿尔卑斯山项目 7 个勘探权，勘探面积 36.6 平方公里，目前已经完成 70 个矿样的取样，氧化锂平均品位 1.61%，最高品位达到 3.39%。

（二）主要财务指标

截至 2021 年 6 月 30 日，公司资产总额 467.73 万澳元，负债总额 52.74 万澳元，净资产 414.99 万澳元；营业收入 5.32 万澳元，净利润-300.74 万澳元。

三、《股权认购协议》主要内容

1、雅化国际以每股 0.045 澳元，合计 360 万澳元，认购 EV 公司 8,000 万股股份，占 EV 公司总股本的 9.5%。

2、本次认购的股份在各方面与 EV 的现有普通股份享有同等地位，并享有《EV 公司章程》所赋予的权利，包括支付配发发售股份日期之后的所有股息。

四、本次投资目的及对公司的影响

EV 公司拥有丰富的锂矿资源，公司本次认购 EV 公司股权主要目的是与 EV 公司合作共同开发其现有锂矿资源。本次合作符合公司锂产业发展战略，有利于加强公司在锂产业上游资源端的布局，为公司未来锂产业发展提供充足的锂资源保障，对公司未来经营业绩带来积极影响。

五、风险提示

本次股权认购旨在推进锂资源项目开发，受国际政治、经济环境、产业政策等方面的影响，项目推进进度可能不达预期，存在一定的不确定性。

公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议

- 2、第五届监事会第六次会议决议
 - 3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见
 - 4、《股权认购协议》
- 特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 14 日