

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2022-011号

债券代码：128111

债券简称：中矿转债

## 中矿资源集团股份有限公司

### 关于收购津巴布韦 Bikita 锂矿股权的公告

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

#### 特别提示：

- 1、本次交易尚需卖方董事会和股东会审批，能否获得批准尚存在一定不确定性。
- 2、本次收购尚需中国政府、毛里求斯政府、津巴布韦政府等相关部门审批/备案，能否获得批准/备案尚存在一定不确定性。
- 3、受需求关系、行业环境、产业政策等因素影响，锂精矿产品价格有大幅波动的可能性，标的公司开发效益存在一定不确定性。
- 4、收购标的公司位于津巴布韦，矿山的后续运营受津巴布韦宏观环境、行业政策、汇率波动及法律法规的影响较大，如果津巴布韦的相关政策发生变化，将会对标的公司未来的生产经营和盈利情况产生影响。
- 5、专业机构对 Bikita 项目资源储量进行了估算，但该数据仍有可能存在总资源量、储量与实际总资源量、储量、实际可采储量不一致的风险。

#### 一、本次交易概述

##### （一）本次收购的基本情况

为了增加公司的锂矿矿产资源储备，提高公司锂盐业务原料自给率，推进公司战略发展规划的实施，实现公司的可持续发展。2022年1月29日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司（以下简称“香港中矿稀有”）与 African Metals Management Services Ltd（以下简称“AMMS”）和 Southern African Metals & Minerals Ltd（以下简称“SAMM”）签署《股份和债权出售协议》（以下简称“本协议”），香港中矿稀有拟以基准对价 18,000 万美元现金收购 AMMS 和 SAMM 合

计持有的交易标的 1 African Minerals Ltd（以下简称“Afmin”）100%股权和交易标的 2 Amzim Minerals Ltd（以下简称“Amzim”）100%股权。目前，交易标的 Afmin 和 Amzim 合计持有 Bikita Minerals (Private) Ltd 公司（以下简称“Bikita 公司”、“标的公司”）74%权益，Bikita 公司主要资产是位于津巴布韦的 Bikita 锂矿项目。Bikita 正在实施内部重组和股份回购注销，若 Bikita 最终内部重组获得政府审批，则公司将持有 Bikita 公司 99.05%股权及相应关联债权；若 Bikita 最终内部重组获得政府审批且股份回购注销实施完毕，则公司将持有 Bikita 公司 100%股权及相应关联债权。

Bikita 锂矿项目处于生产阶段，主要产品为品位高、杂质低的技术级透锂长石精矿和铯榴石精矿。根据 Independent Resource Estimations (IRES) 出具的符合 NI43-101 规范的资源量估算报告，Bikita 锂矿区累计探获的保有锂矿产资源量为 2,941.40 万吨矿石量，Li<sub>2</sub>O 平均品位 1.17%，Li<sub>2</sub>O 金属含量 34.40 万吨，折合 84.96 万吨 Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 当量。SQI6 矿体伴生钽矿产资源量 840 万磅 Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>，Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 平均品位 186ppm。

## （二）审议程序

本次交易已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。独立董事出具了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》，本次交易不涉及关联交易，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。

## 二、交易对方基本情况

### （一）交易对方 1：AMMS

- 1、企业名称：African Metals Management Services Ltd（简称“AMMS”）
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、公司注册号：1740930
- 4、注册地址：3076 Sir Francis Drake’s Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
- 5、主要股东及持股比例

序号	股东名称	持股比例
----	------	------

1	South African Investments Ltd	92.90%
2	Ammhold Limited	7.10%

6、关联关系：本公司与交易对方 AMMS 不存在关联关系

(二) 交易对方 2: SMM

1、企业名称：Southern African Metals & Minerals Ltd (简称“SMM”)

2、企业类型：有限责任公司

3、公司注册号：1809917

4、注册地址：3076 Sir Francis Drake’s Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

5、主要股东及持股比例

序号	股东名称	持股比例
1	AMMS	78.22%
2	Multiconsult Trustees Ltd.	21.78%

6、关联关系：本公司与交易对方 SMM 不存在关联关系

### 三、交易标的基本情况

(一) 交易标的 1: Afmin

1、公司名称：African Minerals Ltd

2、成立日期：2006 年 6 月 26 日

3、注册地：33, Edith Cavell Street, Port Louis, 11324 Mauritius

4、注册号：AC63724

5、股权结构：AMMS 持股 87.99%，SMM 持股 12.01%

6、主要资产为持有的 Bikita 公司 55.39% 股权，无其他业务

(二) 交易标的 2: Amzim

1、公司名称：Amzim Minerals Ltd

2、成立日期：2006 年 6 月 26 日

3、注册地：33, Edith Cavell Street, Port Louis, 11324 Mauritius

4、注册号：AC63678

5、股权结构：AMMS 持股 96.34%，SMM 持股 3.66%

6、主要资产为持有的 Bikita 公司 18.61% 股权，无其他业务

交易标的 1 和交易标的 2 合计持有的 Bikita 公司 74.00% 股份。

(三) Bikita 公司具体情况如下：

- 1、公司名称：Bikita Minerals (Private) Ltd
- 2、注册地址：14 Jams Martin Drive, Lochinvar, Harare, Zimbabwe
- 3、成立日期：1952 年 6 月 10 日
- 4、公司注册号：222/1952
- 5、目前股东及持股比例

序号	股东名称	持股比例
1	AFMIN	55.39%
2	AMZIM	18.61%
3	其他股东	26.00%

- 6、经营范围：锂、铯、钽矿的开发

7、Bikita 公司的主要资产为津巴布韦的 Bikita 锂矿项目，包括 Bikita 采矿权及相应的生产设施等。

8、本次交易标的的不存在抵押、质押，也不存在重大争议、诉讼、或仲裁事项、查封、冻结等司法措施等情况。

- 9、财务指标

交易标的 1 Afmin 最近一年又一期主要财务数据（非合并口径）如下：

单位：美元

	2020 年 12 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	14,899,142.06	19,311,523.88
负债总额	15,478,625.84	6,897,338.46
净资产	-579,483.78	12,414,185.42
	2020 年（未经审计）	2021 年（未经审计）
营业收入	0	0
营业利润	-800.00	-967,830.04
净利润	85,698.24	-881,331.80

交易标的 2 Amzim 最近一年又一期主要财务数据（非合并口径）如下：

单位：美元

	2020年12月31日（未经审计）	2021年12月31日（未经审计）
资产总额	5,037,363.04	8,368,476.85
负债总额	5,245,213.69	3,422,766.97
净资产	-207,850.65	4,945,709.88
	2020年（未经审计）	2021年（未经审计）
营业收入	0	0
营业利润	-309,302.75	-364,586.90
净利润	-280,095.16	-346,440.47

标的公司 Bikita 最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：美元

	2020年12月31日（未经审计）	2021年12月31日（未经审计）
资产总额	1,692,038	3,904,534
负债总额	29,851,403	21,355,899
净资产	-28,159,365	-17,451,364
	2020年（未经审计）	2021年（未经审计）
营业收入	5,211,198	19,662,254
营业利润	-3,649,602	7,657,699
净利润	-35,527,258	-2,808,597

10、收购完成后，标的公司将并入本公司合并报表范围

（1）交易完成后，标的公司不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

（2）标的公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

#### 四、标的公司所涉矿业权情况

标的公司主要资产为位于津巴布韦的 Bikita 锂矿项目。

##### （一）地理位置及基础设施

Bikita 锂矿项目位于津巴布韦马旬戈省，距离首都哈拉雷 325 公里。项目与首都、马旬戈省首府以及南非德班港、莫桑比克贝拉港均有高速公路、铁路连接，交通便利，基础设施较为完善。

##### （二）矿权情况

Bikita 锂矿项目拥有 1 号采矿权（含 Shaft 和 SQI6 矿体），有效期为永久，最近 3 年未发生权属变更。

### （三）矿山经营情况及主要产品

Bikita 矿山矿区面积 164,460,863 平方英尺（约 15.28 平方公里），现在处于开采阶段，最近三年的主要产品为品位高、杂质低的技术级透锂长石精矿和铯榴石精矿。标的公司选矿产能为 70 万吨/年。

本公司全资子公司北京奥凯元科技发展有限公司与 Bikita 公司的代理公司于 2006 年 10 月起建立合作关系，是 Bikita 公司生产的铯榴石和透锂长石中国区独家代理商。

### （四）矿产资源储量情况

Bikita 矿山锂矿床矿石类型为共生有铯榴石的透锂长石和锂辉石型矿石，根据 Independent Resource Estimations (IRES) 提交的符合 NI43-101 规范的资源量估算报告，Bikita 锂矿区累计探获的保有锂矿产资源量情况如下：

Shaft+SQI6			
资源类别	矿石量（万吨）	平均品位 Li <sub>2</sub> O（%）	Li <sub>2</sub> O 金属量（吨）
探明的资源量	312	1.82	56,802
控制的资源量	2,543	1.10	279,763
推断的资源量	86	0.86	7,396
合计	2,941	1.17	343,961

其中：SQI6 矿体伴生钽矿产资源量 840 万磅 Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>，Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 平均品位 186ppm。

矿区内仍发育有多条未经验证的 LCT 型（锂铯钽型）伟晶岩体，具备进一步扩大锂铯钽矿产资源储量的潜力。

### （五）矿山开发规划

根据 Independent Resource Estimations (IRES) 编制的拟新建年处理量 105 万吨规模采选项目的概略性可行性研究报告（技术报告），收购完成后，公司计划对概略可行性研究报告进行优化，并对 Shaft 项目（透锂长石）和 SQI6 项目（锂辉石）进行开发。

锂辉石主要用于生产碳酸锂、氢氧化锂；透锂长石主要用于生产耐高温的玻璃陶瓷。

#### （六）矿业权权利限制、争议情况

本次交易涉及的矿业权不存在质押、查封等权利限制或者诉讼仲裁等权利争议情况。

#### （七）拟受让的矿业权权属转移需履行的程序

公司受让标的为毛里求斯 Afmin 和 Amzim100%的股份，津巴布韦 Bikita 公司是 Afmin 和 Amzim 子公司，本次交易后所有矿业权仍在津巴布韦 Bikita 公司名下，不涉及矿业权权属转移，无需履行矿业权权属转移相关审批手续。

### 五、合同主要内容

#### （一）协议主体

卖方 1: African Metals Management Services Ltd (AMMS)

卖方 2: Southern African Metals & Minerals Ltd (SAMM)

买方: 中矿（香港）稀有金属资源有限公司(香港中矿稀有)

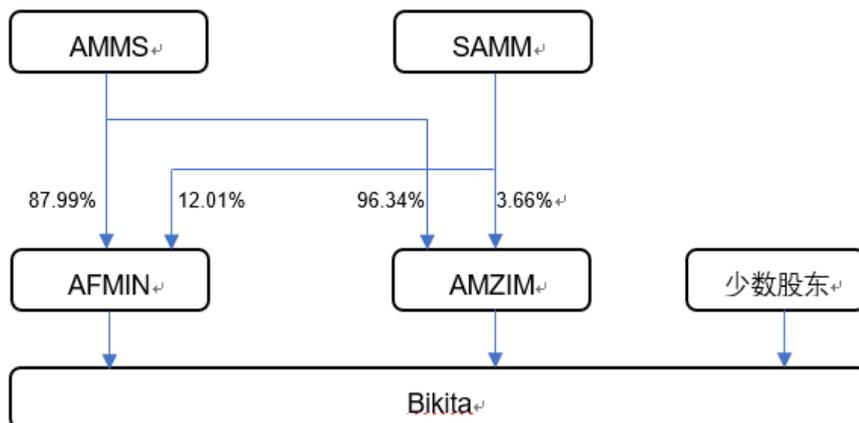
#### （二）交易标的

本次交易的标的为 AMMS 持有的 Amzim 96.34%股权以及关联债权和 Afmin 87.99%股权以及关联债权，SAMM 持有的 Amzim 3.66%股权以及关联债权和 Afmin 12.01%股权以及关联债权。

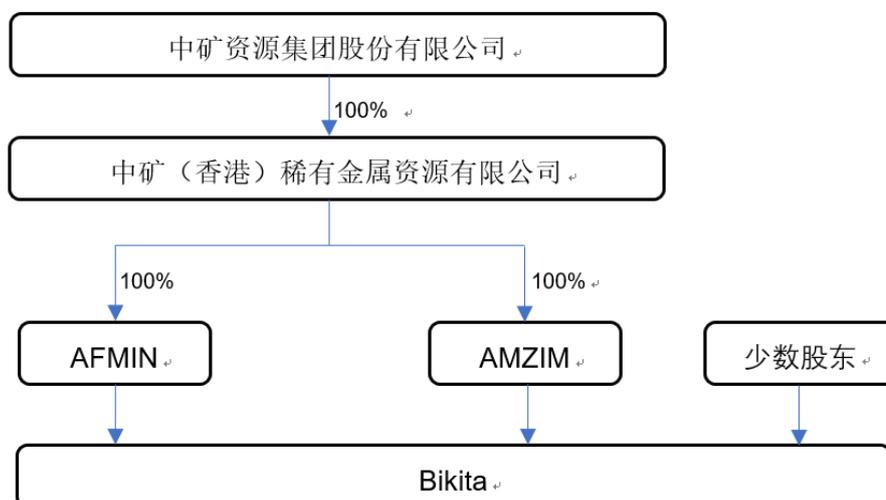
截止本公告日，Amzim 持有 Bikita18.61%股权，Afmin 持有 Bikita55.39%股权。目前，Bikita 正在实施内部重组和股份回购注销，若 Bikita 最终内部重组获得津巴布韦储备银行审批，则 Amzim 持有 Bikita29.40%股权，Afmin 持有 Bikita 69.65%股权；若 Bikita 最终内部重组获得津巴布韦储备银行审批且股份回购注销实施完毕，则 Amzim 持有 Bikita29.68%股权，Afmin 持有 Bikita70.32%股权。

如果在交割完成之前，Bikita 没有取得津巴布韦储备银行关于内部重组的审批，则买方同意继续办理相关审批，且各卖方承诺按买方的合理要求，提供所有协助，以取得津巴布韦储备银行批准。各方同意：若 Bikita 内部重组取得津巴布韦储备银行的审批，交易对价无须增加；Bikita 最终没有取得津巴布韦储备银行的批准，交易对价无须减少，各卖方亦无需承担责任。

#### （三）1、交易前股权结构：



## 2、交易完成后股权结构：



注：根据 Bikita 内部重组审批和股份回购情况，AFMIN 和 AMZIM 合计持有 Bikita 股份 74%或 99.05%或 100%。

### （四）交易价格

- 1、基准对价 18,000 万美元；加上
- 2、净运营资本净额（上限为 800 万美元）超过 332 万美元的部分；加上
- 3、Shaft 项目剥离的成本（上限为 600 万美元）；加上
- 4、若在启动交割工作之前，Bikita 支付了回购股份价款，则买方向卖方支付股份回购价款 172.82 万美元。

### （五）支付方式

在协议签署后，买方向买卖双方共管的银行账户支付 9,000 万美元。在卖方陈述与保证期满后第 1 个工作日，买方向卖方支付剩余的交易价款。公司将以自有资金结合银行并购贷款支付交易对价。

#### （六）先决条件

- 1、买方向卖方提供同意本次交易的董事会决议；
- 2、买方向买卖双方共管的银行账户支付 9,000 万美元；
- 3、在买卖双方共管的银行账户收到买方支付的 9,000 万美元后 14 个工作日内（不含中国大陆和中国香港公众节假日），如果卖方决定继续进行交易，卖方向买方提供交易通知、卖方同意本次交易的董事会决议和股东会决议。

#### （七）其他主要条款

##### 1、备案与审批

协议签署后，买方向中国、毛里求斯、津巴布韦的相关政府机构履行必要的备案/审批，卖方将向买方提供必要协助，以使买方能够取得上述备案/批准。

##### 2、买方的赔偿责任

若①买方未获得中国政府 ODI 备案，导致买方无法支付交易价款（或其任何部分）；②买方违反本协议约定未能支付交易价款（或其任何部分）；③买方违反本协议约定导致卖方无法收到全部交易价款；④买方在支付全部价款之前，买方重大违反本协议条款；⑤若本协议被撤销，各方未能在交易重组期或各卖方自行决定的更长期限内通过本协议的约定实现本协议拟议交易目的（上述五种情形统称为“重大违约事件”）；同时，卖方已用尽本协议约定的补救措施，则（i）卖方将没收买方在此类重大违约事件发生之日之前向卖方支付的所有交易价款，（ii）买方向卖方返还已经取得的交易标的 1 和交易标的 2 股权。

##### 3、项目交割、保证措施

先决条件满足后，买卖双方启动项目交割工作。Afmin 和 Amzim 两家公司股权过户后，买卖双方共管的银行账户向卖方释放 9,000 万美元。同时，买卖双方还约定：在卖方收到全部交易价款之前，买方须将 Afmin、Amzim、Bikita 公司的股权质押给卖方；同时本协议还约定在此期间买方行使股东权利的限制。在卖方收到全部交易价款后，卖方解除 Afmin、Amzim、Bikita 股权质押手续和买方行使股东权利的限制。

##### 4、法律适用与司法管辖

协议适用南非法律。各方接受南非高等法院的非排他司法管辖。

#### （八）交易定价依据

本次收购标的公司 74.00% 股权及关联债权的基准交易对价为 1.8 亿美元，该交易价格是公司及其专业顾问对 Bikita 锂矿项目进行充分的技术、财务、法律等各方面尽职调查的基础上，公司综合考虑资源稀缺性、业务协同效应以及项目生产现状等多种因素，在公平合理原则基础上与交易对方协商确定本次交易的购买价及其调整方式。公司采用了多种测算方法确认该交易对价，参考了若干家可比上市公司情况及矿业勘探项目可比的股权收购交易的估值分析，同时通过财务模型分析项目情况。公司认为，参考市场状况及竞争态势等因素，交易价格在合理范畴。

## 六、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易符合公司积极储备稀有轻金属矿产资源，着力布局锂电新能源材料和稀有轻金属（铯、铷）等新兴材料产业，完善上下游产业链的发展战略。本次交易完成后，可增加公司的锂矿矿产资源储备，提高公司锂盐业务原料自给率，保障公司锂盐业务中长期原料稳定供应，提升公司主营业务盈利能力和可持续发展能力。

本公司作为中国有色金属行业首批成规模“走出去”的综合地质勘查公司，2004 年在津巴布韦从事地质勘查业务，2009 年在津巴布韦成立子公司，目前经营地质勘查、采矿和选矿业务，在津巴布韦当地具有丰富的工作经验。Bikita 矿山交通便利，基础设施较完善，处于开采阶段，有相应的生产设施。项目收购完成后，公司计划在年内扩大矿山生产规模。

本次交易预计将对公司 2022 年生产和经营业绩产生一定积极影响，对公司中长期锂辉石和透锂长石稳定供应有积极影响。

## 七、风险提示

1、本次交易尚需卖方董事会和股东会审批，能否获得批准尚存在一定不确定性。

2、本次收购尚需中国政府、毛里求斯政府、津巴布韦政府等相关部门审批/备案，能否获得批准/备案尚存在一定不确定性。

3、受需求关系、行业环境、产业政策等因素影响，锂精矿产品价格有大幅波动的可能性，标的公司开发效益存在一定不确定性。

4、收购标的公司位于津巴布韦，矿山的后续运营受津巴布韦宏观环境、行

业政策、汇率波动及法律法规的影响较大，如果津巴布韦的相关政策发生变化，将对标的公司未来的生产经营和盈利情况产生影响。

5、专业机构对 Bikita 项目资源储量进行了估算，但该数据仍有可能存在总资源量、储量与实际总资源量、储量、实际可采储量不一致的风险。

针对上述主要的投资风险，公司将及时了解对外投资公司的运作情况，督促经营者防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。

## 八、备查文件

- 1、《股份和债权出售协议》。
- 2、公司第五届董事会第十六次会议决议。

公司将根据本次交易事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2022年2月8日