

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2022-008

藏格矿业股份有限公司
关于与超级资源股份有限公司签署
独家战略合作协议的公告

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、本次签署的《藏格矿业股份有限公司与超级资源股份有限公司独家战略合作协议》（以下简称“战略合作协议”）为藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）与超级资源股份有限公司（以下简称“超级资源”）本着优势互补、合作共赢的原则，就超级资源持有 100% 股权的阿根廷 Laguna Verde 盐湖锂项目开展投资合作，双方在平等自愿、互惠互利、共同促进和共谋发展的前提下，建立独家战略合作伙伴关系。本协议的签署尚需相关合规部门审批确认，具体合作内容和细节尚待进一步落实和明确，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。公司对涉及的后续合作事项将严格按照相关规定及时履行决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本协议的签署不会对公司当年经营业绩产生重大影响，也不会对公司经营独立性产生影响，不存在因履行协议而对对方产生依赖的可能性。

3、本次签署的战略合作协议不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

一、协议签署概述

（一）公司与超级资源于 2022 年 2 月 9 日签署了《藏格矿业股份有限公司与超级资源股份有限公司独家战略合作协议》。双方本着优势互补、合作共赢的原则，

就超级资源持有 100%股权的阿根廷 Laguna Verde 盐湖锂项目开展投资合作，双方在平等自愿、互惠互利、共同促进和共谋发展的前提下，建立独家战略合作伙伴关系。

(二)本协议签署不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本协议仅为战略合作协议，公司与超级资源后续合作具体事项，公司将根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等履行相关审议程序，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

二、合作方介绍

公司名称：Ultra Resources Inc.

法定代表人：Weiguo Lang

地 址：3500-1055 Dunsmuir Street Vancouver BC Canada

V7X1H7www.ultraresourcesinc.com

三、战略合作协议的主要内容

(一) 合作基础

1、甲方为藏格矿业股份有限公司（股票代码：000408），主要从事氯化钾、电池级碳酸锂的生产、销售和技术咨询。拥有目前世界上最先进并且已经形成工业化产能的盐湖提锂工艺，并专注于矿业投资，在矿业投资领域具备资金实力、资本运作等综合优势。

2、乙方为一家加拿大主要从事锂矿资源勘探和开发的矿业公司，总部位于加拿大温哥华，在多伦多证券交易所创业板上市（股票代码：TSX-V:ULT）。公司在阿根廷卡塔马卡省拥有 100%的 Laguna Verde 盐湖锂矿权。公司的管理团队具有十分丰富的国际锂资源的勘探以及项目管理、开发和生产经营等综合优势。

3、阿根廷地处世界著名的锂三角区的盐湖区，盐湖锂资源丰富。乙方的 Laguna Verde 盐湖矿权区就位于锂三角核心区域内。两轮地表采样结果显示，锂离子品位高达 1270ppm。

4、双方就 Laguna Verde 盐湖锂项目进行投资开发事宜达成一致，并确定独家战略合作伙伴关系。

(二) 合作方式

1、阿根廷 Laguna Verde 盐湖锂项目勘探工作已经展开，预计在 2022 年 5 月完成勘探工作，6 月底前提交 NI43-101 独立技术报告。

2、双方得到政府主管部门及董事会关于合作开发 Laguna Verde 盐湖锂项目审批后，开始商讨合作细则并签订最终合作协议。

3、最终合作协议签署并生效后，甲方将负责投入盐湖开采和加工所需要的资金；乙方将投入其 100%拥有的 Laguna Verde 盐湖矿权。具体合作条款细节将根据勘探和锂产品加工试验结果，在最终合作协议中确立。

4、双方将在最终合作协议生效后，成立 Laguna Verde 盐湖锂矿项目联合工作小组，负责制订总体发展计划和具体运营方案。

5、双方在合法合规、经济可行、风险可控的基础上，共同研究设计 Laguna Verde 盐湖锂项目的开发投资方案，合资成立 Laguna Verde 盐湖锂矿开发和生产企业，共同经营管理。

（三）双方承诺

1、双方均须要相关合规部门审批并获得批准，以确认其有权签署本协议。

2、双方对本框架协议履行中所涉及到对方的战略规划、重大产业布局、项目投资及商业秘密等信息及资料负有保密义务，未经对方书面允许，双方均不得向第三方透露上述信息。

（四）其它约定

1、本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效，有效期壹年。双方将在有效期内商讨并确认最终合资协议的签署事宜。

2、在本协议履行过程中，如果双方另有新的补充和/或追加约定，按新约定执行，具体事宜可另行协商签署相关补充协议或备忘录。

3、在本协议有效期届满前半年内，双方可立足于平等互利、相互信任的基础上，就本协议延期事项进行约定。

四、本协议签署对公司的影响

本协议签署不会对公司当年经营业绩产生重大影响，也不会对公司经营独立性产生影响，不存在因履行协议而对对方产生依赖的可能性。

本协议本着优势互补、合作共赢的原则，就超级资源持有 100%股权的阿根廷 Laguna Verde 盐湖锂项目开展投资合作，在平等自愿、互惠互利、共同促进和共谋发展的前提下实现优势互补和信息共享。充分发挥各自优势，共同开发锂矿资源，对公司长期战略发展具有积极作用。

五、其他相关说明

（一）最近三年披露的战略合作协议进展情况

序号	名称	披露日期	进展情况
1	公司与江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）签订《盐湖锂矿投资开发项目之战略合作协议》（公告编号：2021-97）	2021年10月9日	公司通过全资子公司藏格矿业投资（成都）有限公司以自有资金 25 亿元认购藏青基金的合伙份额。藏青基金与自然人王伟、王刚签署了《关于西藏阿里麻米措矿业开发有限公司之股权转让协议》，藏青基金以现金 14.739 亿元人民币向王伟、王刚购买其所持西藏阿里麻米措矿业开发有限公司 51% 的股权，现已完成股权工商变更登记。

（二）本协议签订前三个月内，公司控股东西藏藏格创业投资集团有限公司通过司法拍卖减持股份 5500 万股、占公司总股本的 2.75%，拟协议转让股份 128,575,019 股、占公司总股本的 6.52%；一致行动人四川省永鸿实业有限公司通过司法拍卖减持股份 2600 万股、占公司总股本的 1.30%，拟协议转让股份 85,113,884 股、占公司总股本的 4.32%。

（三）截至本公告披露日，公司未收到控股股东、持股 5%以上股东、董监高减持公司股份的计划。

六、重大风险提示

本次签署的《战略合作协议》属于框架协议，协议涉及的具体事项尚未实施，履行该协议不会对公司当年经营业绩产生重大影响。公司将根据合作事项进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、《藏格矿业股份有限公司与超级资源股份有限公司独家战略合作协议》

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2022年2月10日