

证券代码：002497

证券简称：雅化集团

公告编号：2022-21

四川雅化实业集团股份有限公司 关于认购澳大利亚 ABY 公司 IPO 前股权暨签署《投资与股份认购协议》及《承购及销售协议》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ABY公司3,700,000股股份，占ABY公司IPO前总股本的3.4%。
- 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0.75澳元的价格认购澳大利亚ABY公司（Abyssinian Metals Limited，以下简称“ABY公司”）370万股股份，占ABY公司IPO前总股本的3.4%。2022年2月27日，双方共同签署了《投资与股份认购协议》和《承购及销售协议》。

公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于认购澳大利亚ABY公司IPO前股权的议案》，同意本次股份认购事项。按照《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》、《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）ABY公司

1、公司名称：Abyssinian Metals Limited

2、注册地：澳大利亚

3、成立日期：2007年6月28日成立Clearview Asset Pty Ltd，并于2019年12月1日更名为阿比西尼亚金属有限公司(Abyssinian Metals Pty Ltd)，反映了东非电池金属领域的业务。

ABY公司是一家注册在澳大利亚的电池金属公司，在苏丹和埃塞俄比亚等非洲国家拥有矿产资源，ABY的创始人和核心团队拥有非洲主要矿山开发的丰富经验，核心资产主要为埃塞俄比亚的Kenticha锂矿（持有51%股权）。其中Kenticha锂矿于1990年开始采矿，该区域具有高度矿化锂铯钽（LCT）伟晶岩，拥有已探明6740万吨锂资源量， Li_2O 平均品位1.03%，正进一步勘探开发已确定矿化的，总资源量范围在8000-11000万吨锂资源量，折合 Li_2O 达100万吨以上；南部、北部保留区的资源未来增长潜力大，整体资源规模可与澳大利亚泰利森、Wodgina等项目伟晶岩相媲美。Kenticha锂矿整体技术、运营团队来自原澳大利亚银河锂业，与雅化集团有着长期的良好合作，一期20万吨/年（折合成 Li_2CO_3 当量3万吨/年）产线的锂精矿将在2023年2季度开始交付，预计矿山寿命超过18年。

（二）主要财务指标

截至2021年6月30日，公司资产总额700万澳元，近期又增加了1,500万澳元股权融资，公司净资产现在约为2000万美元。

三、《投资与股份认购协议》及《承购及销售协议》主要内容

（一）《投资与股份认购协议》主要内容

雅化国际以每股0.75澳元，合计277.5万澳元，认购ABY公司370万股股份，占ABY公司IPO前总股本的3.4%。本次认购股份与ABY公司所有其他已发行的普通股份享有同等地位。

肯蒂查项目的产品预计首次生产开始前6个月，雅化国际承诺不可撤销支付预付款4,000万美金给ABY公司；双方将在支付预付款之前，另行协商该预付款抵扣货款的详细时间进度计划表。

（二）《承购及销售协议》主要内容

1、履行期限

ABY公司开发埃塞俄比亚南部奥罗米亚州的肯蒂查项目，向雅化国际销售和交付锂精矿产品。协议有效期从ABY公司通知产品准备装运之日起至2025年12月31日。除非ABY公司在结束日期前另有通知，否则双方同意本协议自结束日期起自动延长2年。

2、采购产品及数量

ABY公司每12个月度合同年提供不低于12万吨锂精矿。如ABY公司未来有多余锂精矿，双方可按书面同意的条件为雅化国际提供额外数量的锂精矿。

3、采购价格

ABY公司和雅化国际将在不迟于锂精矿预计发货日期前3个月，参考市场相关网站公布的基于6.0% Li_2O 的锂精矿价格进行谈判，并就有关批次货物的价格达成一致。

四、本次投资对公司的影响

随着肯蒂查项目的投产，本次IPO前股权认购及获取锂精矿包销权将为公司 在锂产业上游资源端开拓新的保障渠道，同时还能分享澳大利亚ABY公司上市后的超额收益，对公司未来经营业绩产生积极影响，符合公司及股东的利益。

五、风险提示

本次IPO前股权认购旨在锁定肯蒂查项目的锂精矿包销权，为公司未来锂产业发展提供充足的锂资源保障，但受国际政治、经济环境、产业政策、市场波动等方面的影响，项目进度可能不达预期，投资收益及承购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，根据事项的后续进展情况，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、第五届董事会第十次会议决议
- 2、第五届监事会第十次会议决议
- 3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见
- 4、《投资与股份认购协议》
- 5、《承购及销售协议》

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2022 年 2 月 27 日