

四川省新能源动力股份有限公司

关于签署《四川国理锂材料有限公司 43.74% 股权收购意向协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次签署的协议为双方合作的意向性协议，协议约定的具体事项在实施过程中存在变动的可能，最终以双方签署的正式协议为准。
- 2、如双方签署正式协议，公司将按照相关规定依法履行内部决策程序和信息披露义务。
- 3、本次签署的意向协议涉及关联交易，已经公司董事会审议通过，无须提交股东大会审议。

一、协议签署概况

（一）协议签署基本情况

四川省新能源动力股份有限公司（简称“川能动力”或“公司”）于 2022 年 4 月 25 日与四川省能源投资集团有限责任公司（简称“四川能投”）签订了《四川国理锂材料有限公司 43.74% 股权收购意向协议》（简称“意向协议”），经双方友好协商，川能动力拟以现金方式收购四川能投持有的四川国理锂材料有限公司（简称“四川国理”或“标的公司”）43.74% 股权。

（二）已履行的内部决策程序

该事项已经公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项无须提交股东大会审议，亦不构成重大资产重组。

二、标的公司基本情况

（一）基本信息

企业名称：四川国理锂材料有限公司

注册资本：人民币 2,391.15 万元

法定代表人：谭万里

成立日期：2007 年 1 月 8 日

四川国理于 2018 年 1 月 16 日完成分立。经营范围为许可项目：危险化学品生产；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；五金产品批发；建筑材料销售；冶金专用设备制造；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）股权结构

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
四川雅化实业集团股份有限公司	1,345.26	56.26%
四川省能源投资集团有限责任公司	1,045.89	43.74%
合 计	2,391.15	100.00%

（三）财务状况

截至 2021 年 12 月 31 日，四川国理总资产为 48,428.46 万元，净资产 22,599.67 万元。2021 年度实现营业收入 47,776.33 万元，净利润 10,361.58 万元（经审计）。

三、交易对手方基本情况

企业名称：四川省能源投资集团有限责任公司

成立日期：2011 年 2 月 21 日

注册资本：931,600 万元

法定代表人：孙云

住所：成都市青羊工业集中发展区成飞大道 1 号 A 区 10 栋经营范围：能源资源的开发利用；电网、电源的投资建设及运营管理；新能源的投资建设及运营管理；天然气、煤层气、页岩气开发利用及管网的投资建设及运营管理；其他需政府出资引导的能源项目投资建设及运营管理。

截止 2021 年 12 月，四川能投总资产 1,997.47 亿元，净资产 611.43 亿元。2021 年度实现营业收入 737.15 亿元，利润总额为 30.55 亿元，净利润 19.68 亿元（未经审计）。

关联关系说明：四川能投系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3“具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人：（一）直接或者间接地控制上市公司的法人（或者其他组织）”，与川能动力构成关联关系。

四、协议主要内容

（一）投资标的

四川能投持有的四川国理 43.74% 股权。

（二）投资方式

川能动力拟以支付现金方式购买四川国理 43.74% 股权。

（三）股权受让价格

双方拟同意标的股权的受让价格以具有证券、期货相关业务资格的评估/估值机构出具并经国有资产监督管理机构或其授权单位备案的评估/估值报告的结果为基础；具体价格在评估结果确定后，由双方最终协商确定。评估基准日暂定为 2022 年 3 月 31 日。

（四）协议的效力及有效期

除非经双方一致同意调整，本意向协议的有效期为十二个月，自本意向协议生效之日起开始计算。

（五）保密及内幕交易

任何一方（包括关联公司、关联公司实际控制人）须就因本意向协议有关的谈判和讨论而从其他任一方获得的所有信息予以保密，并且未经他方的事先书面同意不得向任何人泄露或披露该等信息。但是，本条不得扩展适用于在导致本意向协议的谈判开始之前已被该一方合法拥有的、已经公知的或在将来的一个日期成为公知（非因违反本条的规定）的、或法律要求该一方披露的信息。每一方须保证其知悉本意向协议内容或相关保密信息的员工、中介服务机构人员或代理人知道并遵守本条的规定。在相关信息公开前，双方参与、接触或获悉本项目的工作人员不得以任何方式利用内幕信息买卖或建议他人买卖川能动力股票。

五、对公司产生的影响

本次意向协议的签订符合公司战略发展规划，有助于落实公司锂电产业发展规划，加速公司战略目标的达成。

六、风险提示

（一）本次意向协议为双方合作基本原则的意向性约定，后续待具体交易方案明确后，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规

则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，履行相应的决策和审批程序及信息披露义务。

（二）本次交易还须获得其他股东同意放弃优先购买权，故交易最终能否实施存在不确定性，在实施过程中存在变动的可能。

（三）公司将根据相关事项的后续进展情况及时履行相应程序和信息披露义务。

七、其他相关说明

（一）公司于2019年11月21日与成都川能锂电股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“川能锂电基金”）签订了《股权收购意向协议》，公司拟受让川能锂电基金持有的四川能投鼎盛锂业有限公司（以下简称“鼎盛锂业”）51%股权（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号：2019-085号）。截至本次意向协议签订之日，鼎盛锂业25.5%股权已于2021年4月25日完成股东变更的登记备案手续，公司已受托管理四川能投及其关联方合计持有的鼎盛锂业25.5%股权，与预期不存在重大差异。

（二）公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，于2020年5月22日与四川能投、四川能投环境工程投资有限公司分别签订了《股权收购意向协议》，公司拟收购其持有的四川能投节能环保投资有限公司（以下简称“川能环保”）51%股权和自贡能投华西环保发电有限公司100%股权（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号：2020-024号）。截至本次意向协议签订之日，执行情况与预期不存在重大差异，四川能投持有的川能环保51%的股权已于2021年11月12日完成股东变更的登记备案手续。

（三）公司于2020年6月4日与川能锂电基金签订了《股权收购意向协议》，公司拟受让川能锂电基金持有的四川能投锂业有限公司（简称“能投锂业”）62.75%股权（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号：2020-028号），截至本次意向协议签订之日，该框架协议已执行完毕。能投锂业62.75%股权已于2021年1月28日完成股东变更的登记备案手续。

（四）公司于2021年10月28日与四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”）签订了《股权交易意向协议》，公司拟向四川路桥转让持有的能投锂业5%股权（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号：2021-101号），截至本次意向协议签订之日，本次股权转让的审计、评估工作尚在开展中，与预期不存在重大差异。

（五）本次意向协议签订前三个月内，公司完成发行股份购买资产并募集配套资金相关工作，公司总股本由原127,000万股增加至147,592.68万股。截止本公告披露日，未来三个月内公司不存在控股股东、董监高及其他5%以上股东所持限售股份将解除限售的情况。公司未收到公司控股股东、持股5%以上股东、董监高拟在未来减持公司股份的通知。

八、备查文件

（一）第八届董事会第十四次会议决议；

（二）《四川国理锂材料有限公司43.74%股权收购意向协议》。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2022年4月26日