

金圆环保股份有限公司

关于子公司对外投资购买 HANCHA S.A.100%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。

一、对外投资概述

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江金恒旺锂业有限公司（以下简称“浙江金恒旺”）与 HANAQ ARGENTINA S.A.（以下简称“HANAQ”）、HANCHA S.A.（以下简称“HANCHA”或“标的公司”）于 2022 年 7 月签署《排他性尽调协议》，浙江金恒旺有意向收购 HANCHAS.A. 公司 100% 的股份，包括但不限于在萨尔塔省矿业法院登记的矿权“Mina:Payo Salvación - 矿权编号 N° 22.230”，该矿权位于阿根廷共和国萨尔塔省 Cauchari-Olaroz 盐湖。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日在巨潮资讯网公告的《金圆环保股份有限公司关于子公司签署排他性尽调协议的公告》（公告编号：2022-119）。

公司子公司浙江金恒旺于 2022 年 09 月完成对 HANCHA 和 Mina Payo Salvación 矿权的尽职调查工作，最终决定在交易对手方将 Mina Payo Salvación 矿权注入到 HANCHA 公司后将根据尽调协议所附的“附件 A”的主要条款和条件签订具有约束力的 HANCHA 股份收购的正式协议。具体内容详见公司于 2022 年 09 月 03 日在巨潮资讯网公告的《金圆环保股份有限公司关于子公司签署排他性尽调协议的进展公告》（公告编号：2022-142）。

目前，HANAQ 已按照约定将 Mina Payo Salvación 矿权注入到 HANCHA 公司，公司子公司金恒旺锂业（香港）有限公司（以下简称“金恒旺香港”）与 HANCHA 及其股东 HANAQ 签订《HANCHA 股权买卖合同》（以下简称“股权转让协议”），金恒旺香港使用自有资金 248 万美元购买 HANCHA 100% 股权，本次购买完成后公司将持有 HANCHA 100% 股权，并通过 HANCHA 持有 Mina Payo

Salvación 矿权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、本次交易对手方的基本情况

公司名称：HANAQ ARGENTINA S.A.

注册时间：2017年2月17日

公司登记编号：公司登记簿 20 卷 132/4 页 5831 号

注册地：阿根廷共和国萨尔塔省萨尔塔市萨尔门托大街 447 号 3 楼

注册资本：AR\$700,000（现有资本 AR\$11.936.800）

经营范围：金属、非金属矿产的矿权申请、勘探、开发和运营，矿产品的开采、选矿、冶炼和销售，能源矿产的勘探、开发、存储、运营和销售，矿业融资和运营服务，矿产品及其衍生品的分装、运输、仓储等与之相关的商业活动，矿产品及其衍生品、矿业设备等产品的进出口业务。

最近三年公司与上述交易对方未发生同类交易情况，不存在关联关系。

三、标的公司的基本情况

公司名称：HANCHA S.A.

注册时间：2022年6月30日

注册号：IURIX N° 41456/22

注册地：阿根廷共和国萨尔塔省萨尔塔市萨尔门托大街 447 号 3 楼

注册资本：AR\$1,000,000

经营范围：金属、非金属矿产的矿权申请、勘探、开发和运营，矿产品的开采、选矿、冶炼和销售，能源矿产的勘探、开发、存储、运营和销售，矿业融资和运营服务，矿产品及其衍生品的分装、运输、仓储等与之相关的商业活动，矿产品及其衍生品、矿业设备等产品的进出口业务

股权结构：10000 股 ARG 普通股，每股 100 比索，占 HANCHA S.A. 资本的 100%，HANAQ ARGENTINA S.A. 持有 10000 股普通股，持有 HANCHA S.A. 股权比例为 100%。

关联关系：与公司无关联关系。

1、本次转让前 HANAQ 持有 HANCHA S.A.100% 股权，本次转让完成后金恒旺香港将持有 HANCHA S.A.100% 股权。

标的公司及其股东与公司、公司持股 5% 以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

2、因 HANCHA 作为持有 Mina Payo Salvación 矿权的公司平台未实际开展业务的经营，最近 2 年及 1 期的财务数据均为 0。

四、涉及矿业权的情况

1、采矿权获得情况

目前 Mina Payo Salvación 矿权已获得初步勘探许可，已完成初步地质工作，例如现场调查、地质物理勘探等前期地质工作，正在提交投资计划和环境影响报告，申请继续进行深入勘探。

Mina Payo Salvación 矿权尚未获得采矿权，公司将尽快依据当地政策推进采矿权办理相关事宜，以尽快推动相关项目的建设。

2、矿业权最近三年权属变更的方式、时间和审批部门

上述矿业权因本次转让需要，2022 年 09 月 29 日，HANAQ 根据萨尔塔省法人总检查局（以下简称“Hancha”）第 1352 号决议进行转让登记，签发第 134 号公开契据，将“Mina:Payo Salvation-Expte, n° 22.230”转让给了 HANCHA。

3、盐湖主要产品及其用途、产品销售方式

该盐湖主要利用含锂卤水生产碳酸锂、氯化钾等产品，并直接或间接地用于锂电池原料及农业化肥等领域。

4、上述盐湖矿区位置

Mina Payo Salvación 矿位于阿根廷共和国萨尔塔省 Cauchari 盐湖，矿权编号 N° 22.230。

5、资源储量情况

公司在尽调期间对 Mina Payo Salvación 矿进行了初步探查，具体的储量报告尚未出具。

6、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。

7、本次交易涉及的矿业权各项费用缴纳情况

Mina Payo Salvación 尚未勘探完成，如本次交易完成后公司将按照当地法规及政策缴纳各项费用。

8、拟受让的矿业权权属转移需履行的程序

本次协议签署股权转让完成后，金恒旺香港将通过 HANCHA 持有 Mina Payo Salvación 矿权，不涉及矿权的相关变更转移。

五、定价依据

本次交易价格经交易双方经对比国际同行业收购价及目前锂资源价格，交易双方本着公平、公正、自愿、平等的原则，共同协商约定公司子公司金恒旺香港以 248 万美元价格购买 HANCHA100% 股权，并通过 HANCHA 持有 Mina Payo Salvación 矿权。

六、协议的主要内容

（一）协议各方：

转让人：HANAQ ARGENTINA S.A.

受让人：金恒旺锂业（香港）有限公司

（以下合称“双方”）

（二）本次协议的主要内容

1、销售和转让

1.1 本协议中的转让人向受让人出售和转让，受让人从转让人处获得并接受股份和资产。

1.2 鉴于转让是“作为一个整体”达成的，并包括与它们相对应的所有政治和财产权利，股份的转让和资产转让形成了一个单一且不可分割的整体。

2、价格

2.1 双方同意，股份的唯一、最终和总价为 248 万美元（248 万美元），根据排他性协议第 4 条，已支付 750,000 美元（75 万美元）；尚需支付 1,730,000 美元（173 万美元）（以下简称“价格”）。

2.2 双方同意，价格必须在签订合同后的 5 个工作日内支付到指定银行账户。

3、出让人的声明与承诺

3.1 转让人是 HANCHA 股份的唯一且不受限制的所有者，并且不存在留置权（质押和/或抵押等）；以及限制或限制其可转让性和/或其财产或政治权利的协议。

3.2 转让人有充分的权利、能力和授权签订本协议，将股份转让给受让人，并遵守本合同中规定的所有行为和承诺。

七、本次投资的目的及对公司的影响

本次交易有利于加强公司在上游锂资源的战略布局，也为了更好推进阿根廷锂盐湖项目未来的开发、建设以及投产，有利于公司实施新能源 515 规划，进一步提升公司的核心竞争力和持续盈利能力，符合公司的发展战略符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

本次交易会使得公司现金流产生一定的净流出，但不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。本次交易对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

八、风险提示

1、目前 Mina Payo Salvación 矿权项目资源储量进行了初步评估，但该资源量数据仍有可能存在储量与实际储量、实际可采储量不一致的风险。

2、受 Mina Payo Salvación 矿权项目所处环境的自然条件约束，可能会存在安全生产、环境保护等其他风险。

3、受国际政治、经济环境、产业政策的影响，锂产品价格波动将会影响 Mina Payo Salvación 矿权项目的经济效益。

九、报备文件

1、《HANCHA 公司股权买卖合同》

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2022 年 11 月 11 日