

龙佰集团股份有限公司

关于签署海外矿砂项目合作意向协议的公告

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。

特别提示：

- 1、本次签署的《意向协议》为框架性、意向性安排，具体交易及相关安排以后续签署的正式交易文件为准。
- 2、本次交易尚需满足多项先决条件，交易能否最终落地实施存在不确定性。
- 3、公司将根据合作事项后续进展，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，及时履行必要的决策程序与信息披露义务。

近日，龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）与合作方签署了海外矿砂项目投资合作意向协议。现将相关事项公告如下：

一、本次意向协议签署情况概述

钛精矿是公司主营产品钛白粉、海绵钛生产所需的关键原材料。为保障钛精矿原料供应稳定，2026年9月22日，公司与参股公司 Image Resources NL（澳大利亚证券交易所代码：IMA，以下简称“Image Resources”）在焦作签署《Term Sheet》（以下简称“《条款清单》”或“《意向协议》”）。根据协议约定，公司或公司指定的子公司拟通过现金出资及机器设备等资产作价出资的方式进行投资，以此取得 Image Resources 全资子公司 Titon Resources Pty Ltd（以下简称“项目公司”）持有的 Durack 和 Yandanooka 矿砂项目（以下简称“标的项目”）约 80% 的权益。Durack 和 Yandanooka 的矿砂中含有钛、锆等元素，经采矿、选矿加工后，可进一步生产钛精矿、锆英砂。

本次交易中，公司现金及资产出资总额约为 16,000 万澳元（约 76,560 万元

人民币），其中现金出资约 2,000 万澳元（约 9,570 万元人民币），经协商作价约 14,000 万澳元（约 66,990 万元人民币）的机器设备等资产。本次交易具体投资形式包括收购项目公司部分股权，或就标的项目设立非法人合资企业（UJV）等，双方将结合法律、监管、税务及商业等因素考量，协商确定最终交易结构。

本次交易仍需完成尽职调查、评估，签署最终交易协议，并取得双方公司及包括 FIRB（Foreign Investment Review Board，澳大利亚外国投资审查委员会）在内的监管批准，交易对价及权益比例尚未最终确定。

本次签署《意向协议》无需提交公司董事会审议。后续若签署正式交易文件，需经公司董事会审议，如需提交股东会审议，公司将及时履行相关程序。

公司控股股东、实际控制人、董事长许冉女士为 Image Resources 董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次《意向协议》涉及的交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

1、公司名称：Image Resources NL（中文名称：依梅智资源公司）

2、公司性质：澳大利亚证券交易所上市公司

3、ASX 证券代码：IMA

4、注册地址：Level 2, 1 Walker Avenue, West Perth WA 6005, Australia（中文地址：澳大利亚西澳大利亚州西珀斯市沃克大街 2 层 1 号，邮编 6005）

5、主营业务：在西澳大利亚州从事矿砂（铅、金红石、钛铁矿等）的勘探、开发与生产。

6、股权结构：公司通过下属子公司 Murray Zircon Pty Ltd. 持有 Image Resources 198,077,026 股股份，占其总股本的 17.76%；通过下属子公司 Orient Zirconic Resources（Australia） Pty Ltd. 持有 Image Resources 54,453,343 股股份，占其总股本的 4.88%，合计持股比例为 22.64%，为其第一大股东。除前述情况外，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员未持有 Image Resources 股权。

7、公司控股股东、实际控制人、董事长许冉女士为 Image Resources 董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，Image Resources 为公司关联方。

三、标的项目基本情况

标的项目为位于西澳大利亚州的 Durack 和 Yandanooka 矿砂项目，由 Image Resources NL 通过其全资子公司 Titon Resources Pty Ltd 持有。前述项目地处西澳大利亚州珀斯以北约 300 公里的北珀斯盆地（North Perth Basin）。截至 2026 年 9 月，根据 JORC（2012）标准，Durack 矿区资源量为 3,770 万吨，重矿物品位 2.2%，Yandanooka 矿区资源量为 5,700 万吨，重矿物品位 3.1%。Durack 和 Yandanooka 项目拟通过开采、选矿产出重矿物精矿（HMC），其中有价矿物以锆石及钛矿物（钛铁矿、金红石、白钛石）为主，并含少量独居石。

目前，Durack 和 Yandanooka 矿砂项目均已取得勘探许可，尚未获得采矿许可，也未开展开采工作。

四、《条款清单》主要内容

（一）协议当事人

Image Resources NL 与龙佰集团股份有限公司或其指定的子公司（以下简称“投资方”）。

（二）项目

Image Resources 全资子公司 Titon Resources Pty Ltd（以下简称“项目公司”）持有的位于西澳大利亚的 Durack 和 Yandanooka 矿砂项目（以下简称“标的项目”）。

（三）拟议交易

双方拟推进投资方对标的项目的投资事宜。在完成尽职调查、估值及进一步达成正式协议的前提下，当前拟议交易为：投资方以约 20,000,000 澳元现金，附加经双方协商作价约 140,000,000 澳元的机器设备等资产（合称“总对价”）出资参与合作；作为上述总对价的回报，投资方将取得 Durack 和 Yandanooka 项目约 80% 的权益。

（四）交易结构

本次交易可采用以下任一结构实施：一是由投资方收购项目公司股权，二是针对标的项目设立非法人合资企业（UJV）。双方将在综合考量法律、监管、税务及商业等多方面因素后，协商确定最终的交易结构。

（五）预付款及担保

投资方应于2026年9月25日前支付预付款500万澳元(以下简称“预付款”)。如交易因任何原因未完成,预付款全额退还投资方;触发协议约定的终止情形的,90日内偿还。

Image Resources 须促使投资方就项目及项目公司股权、资产(含矿权)取得第一顺位担保或投资方认可的其他优先担保。担保文件须在取得 Image Resources 股东会批准后2日内签署并完成完善。

上述有关预付款及偿还义务、Image Resources 取得股东批准并促成设定担保的义务以及担保条款的规定,具有法律约束力。

(六) Image Resources 陈述与保证

Image Resources 向投资方陈述并保证:不存在对标的项目产生重大不利影响的重大协议,且就拟议交易的实施,无需取得任何重大第三方的同意;项目公司、项目公司的股份或其资产上不存在既有担保权益;相关矿权上不存在抵押、押记、担保权益、临时性禁令或其他产权负担。上述保证在预付款支付日及交割日重复作出。

(七) 最终交易文件

双方应在条款清单签署日后15日内协商并签署最终交易文件。如未能按期签署,投资方有权书面终止交易,预付款需在90日内全额退还。双方可以书面协议延长最终文件签署日。

(八) 先决条件及审批时间表

1、Image Resources 取得其股东会批准(含ASX上市规则要求的批准),期限为条款清单签署日后60日内;

2、投资方取得FIRB(澳大利亚外国投资审查委员会)批准及ACCC(澳大利亚竞争与消费者委员会)相关审批(如适用),期限为条款清单签署日后120日内;

3、投资方完成内部决策程序,取得投资委员会、董事会及/或股东会批准;

4、取得其他必要的政府、监管及第三方批准。

(九) 排他性

自条款清单签署日至交易完成或终止期间,未经投资方事先书面同意,Image Resources 不得以与拟议交易或投资方担保不一致的方式处分、转让或进一步设

押标的项目、相关采矿权或项目公司股份及资产。预付款未结清期间，不得新增担保或签订重大协议。

（十）保密与公告

条款清单及双方讨论内容保密。除法律或 ASX 规则要求外，Image Resources 未经投资方事先同意不得公告；如因法律或 ASX 规则须公告，应事先与投资方商议公告形式和内容。

（十一）其他

1、费用：各方自行承担相关费用，另有书面约定除外。

2、管辖法律：西澳大利亚州法律。

3、法律效力：预付款及偿还、担保、陈述保证、尽职调查、最终文件谈判义务、Image Resources 股东会批准义务、FIRB/ACCC 审批义务、排他性、保密、费用及管辖法律等条款具有法律约束力，其余为意向性约定。

五、涉及关联交易的其他安排

本次交易完成后，公司持有标的项目约 80%权益，Image Resources 保留约 20%权益。公司将根据最终确定的交易结构，相应安排项目公司治理及人员配置。

本次交易完成后，不会导致控股股东、实际控制人及其他关联人对公司形成非经营性资金占用。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次交易系公司积极实施海外资源布局战略的重要举措，有利于公司获取海外优质矿砂资源，保障钛白粉及锆产业链上游原材料的长期稳定供应，提升公司资源保障能力和核心竞争力。本次交易的资金来源为公司自有或自筹资金及实物资产，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大不利影响。

本协议为意向性安排，签署本协议本身不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。

七、风险提示

1、本协议系意向性安排，具体权利义务、交易架构等以正式交易文件为准，本次交易能否最终实施仍存在不确定性；

- 2、本次交易尚需公司董事会及/或股东会审议通过，并需满足其他先决条件；
- 3、本次交易尚需履行必要的审批、备案或登记程序。

公司将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

八、其他说明

1、公司最近三年战略合作框架协议或意向协议签署情况

序号	合作方	合作领域	披露时间	执行情况
1	四川省自然资源投资集团有限责任公司	在钒钛磁铁矿采选、产业发展、贸易、股权、科技等领域开展合作	2024年8月3日	正常履行

2、本《意向协议》签订前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员持股变动情况：公司于 2026 年 6 月 8 日披露了《关于公司控股股东、部分董事、高级管理人员及核心骨干员工增持公司股份计划的公告》，公司控股股东、部分董事、高级管理人员及核心骨干员工（以下简称“增持主体”）自公告披露日起至 2026 年 7 月 30 日，本次计划增持主体通过集中竞价交易方式增持公司股份 3,154,000 股，占公司总股本的 0.1323%，增持金额为人民币 4,777.11 万元，增持金额已达到本次增持计划下限，本次增持计划实施完毕。具体如下：

姓 名	职 务	增持前		已增持公司股票数量（股）	已增持金额（万元）	增持后	
		持股数量（股）	占总股本比例（%）			持股数量（股）	占总股本比例（%）
许 冉	控股股东、实际控制人、董事长	500,000,000	20.97	2,093,600	3,049.51	502,093,600	21.06
吴彭森	董事、总裁	2,065,000	0.09	125,300	200.85	2,190,300	0.09
张 刚	党委书记、董事	0	0.00	123,700	201.86	123,700	0.01
陈建立	董事、研发副总裁	2,377,000	0.10	130,000	208.92	2,507,000	0.11
王旭东	董事、战略副总裁、董事会秘书	0	0.00	131,500	214.38	131,500	0.01
孙 亮	工程技术副总裁	1,000	0.00	130,000	201.92	131,000	0.01

张海涛	党委副书记	824,000	0.03	419,900	699.68	1,243,900	0.05
合 计		505,267,000	21.19	3,154,000	4,777.11	508,421,000	21.32

本次增持的详细信息，详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

除上述情况外，公司控股股东、持股 5%以上股东、董事及高级管理人员不存在其他买卖公司股份的行为。

3、本公告披露日后的未来三个月内，公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事及高级管理人员不存在所持限售股份解除限售的情形；公司未收到实际控制人、持股 5%以上股东、董事及高级管理人员拟在未来三个月内减持公司股份的通知。上述主体未来如拟实施股份减持计划，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

九、备查文件目录

1、经签署的条款清单（Term Sheet）。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日