

四川雅化实业集团股份有限公司

关于认购澳大利亚东部资源有限公司定增股份的公告

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、鉴于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”）与澳大利亚东部资源有限公司（Eastern Resources Limited，以下简称“EFE公司”）前期的合作约定，EFE公司目前已取得普德山锂钽矿矿权，雅化国际将通过认购EFE公司本次定增股份，以增加对EFE公司的持股比例。

2、雅化国际本次认购EFE公司定增股份总金额为200万澳元，股份价格为0.029澳元/股，股份数量为68,965,517股；期权认购数量为13,793,103股，行权价格为0.05澳元/股。本次认购完成后，雅化国际持有EFE公司的股数为114,465,517股，持股比例约为10%（不含期权）。

3、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。

4、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

2021年9月，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与EFE公司签署了《谅解备忘录》，双方拟通过成立合资公司共同对普德山（Trigg Hill）锂钽矿项目进行勘探开发。同月，双方签署了《股权认购协议》，雅化国际以现金出资方式认购EFE公司4,550万股的股权，认购股价为0.023澳元/股，同时雅化国际被赋予在2023年1月31日前910万股期权的认购权，行权价格为0.012澳元/股，上述股权和期权的认购总金额合计115.57万澳元，其中期权尚未行权。

2022年9月，EFE公司为推进锂矿开发，拟再次定增融资，双方于2022年9月26日签署了《股权认购协议》，本次认购采用5股股权配送1股期权的方式进行，认购总金额为

200 万澳元，股份价格为 0.029 澳元/股，股份数量为 68,965,517 股；期权股份为 13,793,103 股，行权价格为 0.05 澳元/股，行权期限为三年（即 2025 年 9 月 30 日前）。本次认购完成后，雅化国际持有 EFE 公司的股数为 114,465,517 股，增发后持股比例约为 10%（不含期权）。

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于认购澳大利亚东部资源有限公司定增股份的议案》，同意本次股权认购事项。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）基本情况介绍

- 1、公司名称：Eastern Resources Limited（股票代码为 EFE，简称“EFE 公司”）
- 2、注册地：澳大利亚
- 3、成立日期：2007 年 7 月 23 日

澳大利亚东部资源有限公司（原名：东部铁业有限公司），为澳股资源类上市公司，股票代码为 EFE。EFE 公司名下有诺华铁矿和诺华铜矿，以及普德山锂钽矿项目。普德山锂钽矿项目所在地原为上世纪 60-80 年代开采钽铋铌露天矿，位于西澳皮尔巴拉锂矿带，邻近在产的皮尔甘谷拉矿（距离 75 公里）和沃吉纳矿（距离 70 公里），矿区涵盖普德山伟晶岩矿带和普乐伟晶岩矿带，伟晶岩露头绵延 4 公里，矿区面积 16 平方公里。

普德山锂钽矿项目于 2022 年 3 月开始首期勘查工作，6 月完成了首期普查和测绘工作，确定了 3 公里长，300 米至 1.2 公里宽的科鲁伟晶岩矿脉，现场露头采样 145 个，土壤采样 226 个，8 月对样品分析发现 80% 的露头样品含锂钽锡，其中氧化锂含量最高达 2.28%，氧化锡 2921ppm，氧化钽 514ppm，土壤样品氧化锂含量最高达 517ppm，氧化锡 922ppm，氧化钽 95ppm。目前正在开展首期 2000 米的钻探工作，旨在确定矿体的赋存位置、形状、规模与变化规律，以对锂资源品位的进一步确定，为接下来的二期勘探打下基础。

（二）主要财务指标

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 8,578,997 澳元，负债总额 69,031 澳元，净资产 8,509,966 澳元；营业收入 0，净利润 0。截至 2022 年 3 月 31 日，资产总额 8,597,562 澳元，负债总额 58,722 澳元，净资产 8,538,840 澳元；营业收入 0，净利润 0。

（三）主要股东

本次认购完成后，雅化国际持有 EFE 公司的股数为 114,465,517 股，持股比例约为 10%

(不含期权), 成为 EFE 公司第二大股东 (第一大股东为投资公司 Citicorp Nominees Pty Limited)。

三、《股权认购协议》主要内容

本次认购采用 5 股股权配送 1 股期权的方式进行, 雅化国际以每股 0.029 澳元的价格认购 EFE 公司本次定增股份约 68,965,517 股, 认购总金额为 200 万澳元; 期权股份约 13,793,103 股, 行权价格为 0.05 澳元/股, 行权期限为三年 (即 2025 年 9 月 30 日前)。

四、本次股权认购的目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司本次参与 EFE 公司定增股份, 旨在强化与 EFE 公司在普德山锂钽矿等项目的合作, 通过向 EFE 公司增资以加快推进普德山锂钽矿的勘探和开发。

2、受国际政治、经济环境、产业政策、市场环境等方面的影响, 项目推进进度可能存在不达预期的情形, 投资收益也存在一定的不确定性。

3、本次参与 EFE 公司定增符合公司锂产业发展战略, 有利于持续增强公司在锂产业上游资源端的布局, 提升未来锂盐产能扩张的资源保障能力, 将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

公司将根据该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投资, 注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议
- 2、第五届监事会第十六次会议决议
- 3、独立董事关于第五届董事会第十七次会议关于认购澳大利亚东部资源有限公司定增股份的独立意见
- 4、股权认购协议

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日