

江西赣锋锂业股份有限公司

关于全资子公司上海赣锋对 Bacanora 公司进行要约收购涉及矿业权
投资暨关联交易的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 7 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了临 2021-088 赣锋锂业关于全资子公司上海赣锋对 Bacanora 公司进行要约收购涉及矿业权投资暨关联交易的公告。现对有关事项补充说明如下：

公司针对本次要约收购交易进行了大量尽调研究工作，聘请了国际知名机构 Deloitte LLP（以下简称“英国德勤”）作为本次交易的买方顾问。因 Bacanora 公司尚未投产，无收入产生且尚未盈利，公司通过对交易标的资源储量、产能规划、资产状况、核心技术等多方面综合分析，采用净现值法充分论证确认了相关资产的内在价值，并考虑控制权溢价带来的影响，最终确定本次要约收购的价格为不超过 1.9 亿英镑。根据 Ausenco Services Pty Ltd 撰写的技术可研报告，Bacanora 公司旗下 Sonora 项目第一期产能的投资回报期为 4 年，经济模型显示该项目 100% 权益下的税前净现值为 12.53 亿美金，内部收益率为 26%。

在本次收购正式交割前，公司还将继续对 Bacanora 公司进行法律、财务、技术尽职调查工作。鉴于要约收购的 Bacanora 公司为境外资产，在本次交易交割前，公司不具备聘请境内会计师事务所按照中国会计准则和审计准则对收购标的公司进行审计的条件，为保障公

司全体股东的利益且便于全体股东理解交易标的的财务信息，公司对收购标的 Bacanora 公司按照其遵循的国际会计准则编制的 2020 年度审计报告所列会计政策与中国会计准则的差异及影响进行比较分析后，编制了差异情况说明及差异情况表，并计划聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于审议该要约收购议案的临时股东大会召开前出具相关鉴证报告供全体股东参考。

综上所述，本次要约收购对价已充分考虑了标的公司的内在价值，符合标的公司的实际资产状况。

本次要约收购在交易双方正式签署具有法律约束效力的合同之前，仍有较大不确定性，公司董事会将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日