

新海宜科技集团股份有限公司

关于参投产业基金签署锂矿项目 40%权益购买协议的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

2017年12月27日，新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新海宜”）与深圳国澳矿业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国澳基金”）及国澳基金全体原合伙人签署了关于国澳基金的合伙协议和投资协议。公司作为有限合伙人，以自有资金3,000万元参与投资国澳基金。具体内容详见2017年12月28日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的2017-089号公告。2018年2月25日，公司与国澳基金签署了《锂产业合作框架协议》，公司或公司指定主体拟再次出资5亿元与国澳基金开展合作。具体内容详见2018年2月26日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的2018-015号公告。根据国澳基金的投资计划，国澳基金拟在加拿大境内建设锂辉石采选厂、在国内建立碳酸锂加工厂。

近日，公司接到国澳基金通知：国澳基金全资子公司国澳钮泰锂业（魁北克）有限公司（以下简称“钮泰锂业”）与SOQUEM INC.签署了资产收购协议，双方就钮泰锂业收购SOQUEM INC.持有的Moblan锂矿项目40%权益的相关事项达成一致。

鉴于此前国澳基金全资子公司国澳锂业有限公司（以下简称“国澳锂业”）已取得Moblan锂矿项目60%权益。本次交易完成后，国澳基金将取得Moblan锂矿项目100%权益，进一步强化了国澳基金对锂矿资源的控制，符合国澳基金的投资规划。

本次交易属于参投基金对外投资事项，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需上市公司履行审议程序。

二、交易双方基本情况

1、交易对方基本情况

SOQUEM 是魁北克矿产勘探行业的领导者，作为 Ressources Québec 的子公司，其专注于促进该省矿产资源的勘探、发现和开发。

2、国澳钮泰锂业（魁北克）有限公司基本情况

国澳钮泰锂业（魁北克）有限公司是国澳基金全资子公司，负责国澳基金在魁北克的矿业项目。

三、协议主要内容

卖方：SOQUEM INC.

买方：国澳钮泰锂业（魁北克）有限公司

担保方：国澳锂业有限公司

- 1、被收购资产：(a) 卖方持有的附件所列采矿权的 40%；(b) 在可转让范围内，与该被收购采矿权有关的所有权利、许可证和利益；(c) 在卖方拥有或控制的范围内，与 Moblan 项目有关的所有文件。
- 2、交易对价：3000 万美元+权益金（权益金按总收入 1% 计算，累计不超过 1000 万美元）
- 3、现金对价支付方式：500 万美元在交割日期立即支付，剩余 2500 万美元分四期支付。
- 4、在协议签署日至交割日期间（过渡期），被收购资产的所有权仍属于卖方，自交割日起有效转移至买方。过渡期内买方有权开展 Moblan 项目的运作。
- 5、担保方保证买方遵守本协议及交易单据中买方的所有义务，并负全部责任。

四、本次对外投资的影响和存在的风险

（一）投资目的和影响

国澳基金本次进一步收购 Moblan 锂矿项目，取得 Moblan 锂矿项目 100% 权益，属于产业基金的正常投资经营行为，符合国澳基金的投资规划，有利于国澳基金强化对优质锂矿资源的控制，充分把握锂产业的发展机遇。对新海宜而言，产业基金产生的投资收益可能为上市公司带来新的利润增长点，并且符合新海宜

在新能源领域的战略转型布局，存在积极而深远的影响。

（二）风险提示

1、若当地政府在矿产资质准入、环保审批、安全生产、税收等方面的政策发生变化，可能会影响 Molblan 锂矿项目的推进及盈利情况；

2、Molblan 锂矿项目已经专业机构对资源储量进行了评估，但评估数据的计算和编制可能存在人为的、技术上或其他不可控因素的影响，从而导致总资源量、储量与实际总资源量、储量不一致的风险；

3、矿产开采受矿山所处环境的自然条件约束，此外，固定资产投资和技术投入也会对实际采矿规模造成影响。

公司将持续关注相关政策法规及项目的进展情况，必要时借助公司的优势资源支持项目的发展。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、《关于 Molblan 锂矿项目 40%权益购买协议》

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2019年3月9日