

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

公告编号：2022-022

## 盛新锂能集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

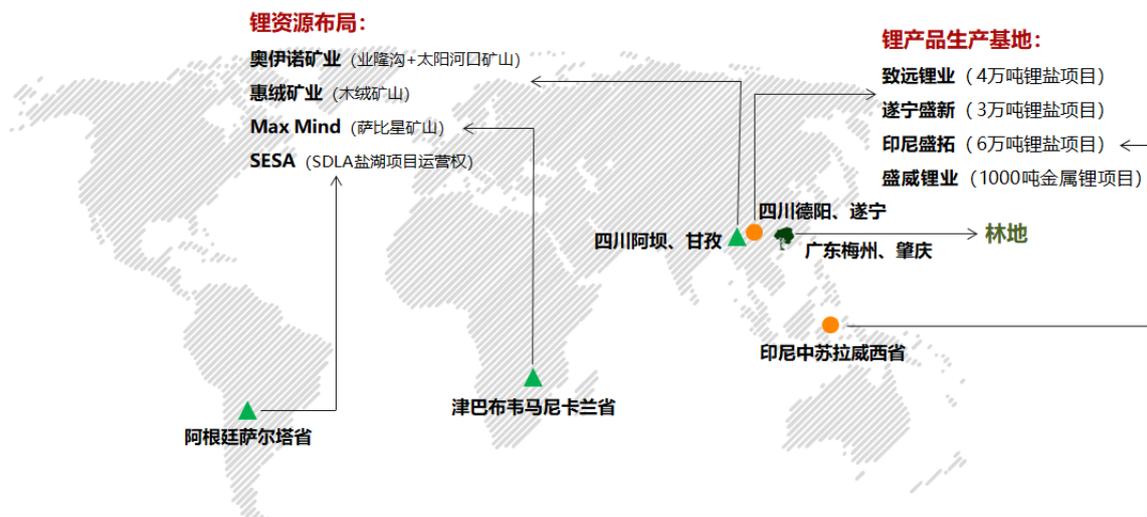
#### 1、公司简介

股票简称	盛新锂能	股票代码	002240
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姚婧	雷利民	
办公地址	广东省深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼 3206-3207	广东省深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼 3206-3207	
传真	0755-82725977	0755-82725977	
电话	0755-82557707	0755-82557707	
电子信箱	002240@cxlithium.com	002240@cxlithium.com	

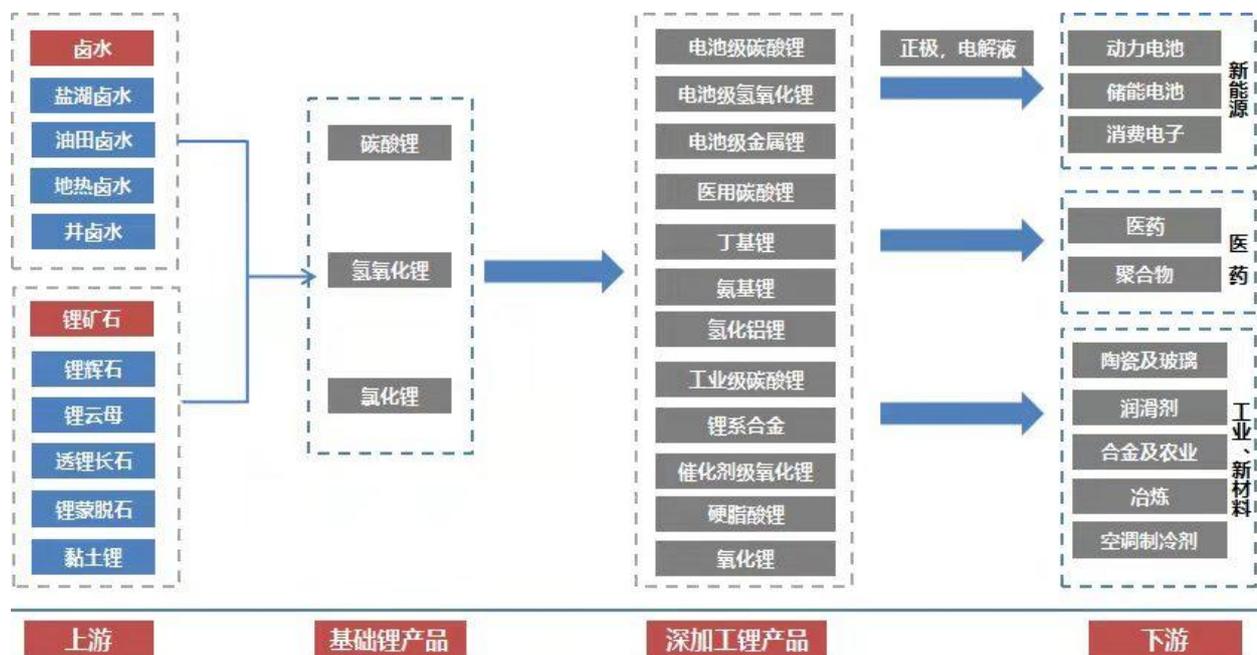
#### 2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品及其用途

报告期内，公司主要业务为锂矿采选、基础锂盐、金属锂和稀土产品的生产与销售，其中稀土业务已于2021年5月完成剥离；另外，公司还有少量林木业务。



公司在全球范围内建有四大锂产品生产基地：（1）致远锂业位于四川省德阳市绵竹德阿生态经济产业园，已建成产能为年产4万吨锂盐（其中碳酸锂2.5万吨、氢氧化锂1.5万吨）；（2）遂宁盛新位于四川射洪经济开发区锂电产业园，年产3万吨锂盐（全部为氢氧化锂）项目已于2022年1月建成投产；（3）印尼盛拓位于印尼中苏拉威西省莫罗瓦利县莫罗瓦利工业园（IMIP），设计产能为年产6万吨锂盐，目前正在筹建中，预计2023年建成投产；（4）盛威锂业位于四川射洪经济开发区锂电产业园，年产1,000吨金属锂项目一期规划产能600吨，目前已建成产能400吨，剩余产能在积极建设中。公司锂产品业务技术先进成熟，产品主要应用于锂离子动力电池、储能、石化、制药等领域。随着全球新能源汽车和储能行业的快速发展，锂产品市场需求旺盛，为公司提供了巨大的市场空间及发展机会。



为保障公司锂产品生产的原料供应，公司在全球范围内陆续布局锂资源项目，既有硬岩矿山项目，也有盐湖提锂项目：（1）奥伊诺矿业在川西地区的金川县拥有业隆沟锂辉石矿采矿权和太阳河口锂多金属

矿详查探矿权，其中业隆沟锂辉石矿已探明 $\text{Li}_2\text{O}$ 资源量11.15万吨，平均品位1.30%，项目已于2019年11月投产，原矿生产规模40.5万吨/年，太阳河口锂多金属矿目前处于探矿权阶段；（2）公司收购了Max Mind香港51%股权，其下属津巴布韦孙公司拥有位于津巴布韦萨比星锂钽矿项目总计40个稀有金属矿块的采矿权证，其中5个矿权的主矿种 $\text{Li}_2\text{O}$ 资源量8.85万吨，平均品位1.98%，其他35个矿权处于勘探前期准备工作阶段，根据初步规划，萨比星锂钽矿项目设计原矿生产规模90万吨/年，折合锂精矿约20万吨，预计在2022年底建成投产；（3）公司参股了四川雅江县惠绒矿业合计25.19%股权，惠绒矿业目前拥有1项探矿权，截止2020年12月底已探明 $\text{Li}_2\text{O}$ 资源量64.29万吨，平均品位1.63%；（4）公司收购了阿根廷SESA公司100%股权，SESA拥有对UT联合体的运营权，UT联合体经营阿根廷SDLA项目，项目在产年产能能为2,500吨碳酸锂当量。

根据公司“致力于成为全球锂电新能源材料领先企业”的发展战略，为使主营业务和发展战略更加清晰，将管理资源更加聚焦，提升管理效能，报告期内，公司对外出售了稀土业务子公司万弘高新51%股权、人造板业务参股公司广东威利邦45%股权和台山威利邦21.43%股权，交易完成后，公司不再持有万弘高新、广东威利邦、台山威利邦股权。目前公司还有少量林木业务，后续公司将根据发展战略适时对其进行剥离，并继续对外转让剩余的人造板业务参股公司股权，公司将专注于锂电新能源材料的发展。

## （二）报告期内公司所处的行业情况

### 1、双碳目标下，新能源利好政策频出，全球锂电新能源产业发展势头强劲

2021年以来新能源汽车实现超预期高增长，储能电池高速发展，小动力、电动工具、智能穿戴等终端消费市场稳步提升，锂电产业已进入快速成长期。随着全球范围内双碳目标的不断明确，各国新能源利好政策频出，有望进一步促进新能源产业的迅速发展。

**中国：**2020年9月22日，习总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布，中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，明确中国碳达峰及碳中和的时间表。2020年11月，国务院正式发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，提出到2025年新能源汽车新车销量占比达到20%左右。

2022年1月21日，国家发改委等多部门进一步发布《促进绿色消费实施方案》和《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》，交通运输部印发《绿色交通“十四五”发展规划》，继续鼓励支持新能源汽车发展。

《促进绿色消费实施方案》提出大力发展绿色交通消费，大力推广新能源汽车，逐步取消各地新能源汽车购买限制，推动落实免限行、路权等支持政策，合理引导消费者购买轻量化、小型化、低排放乘用车；《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》提出到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，能够满足超过2,000万辆电动汽车充电需求；《绿色交通“十四五”发展规划》提出重点创建100个左右绿色出行城市，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新的公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。

**欧洲：**2021年7月，G20公报草案提出欧盟将从2035年开始要求新增汽车实现零排放，即2035年开始欧盟禁售燃油车，比原计划的2050年大幅提前。另外欧洲各国新能源汽车补贴政策基本延续，部分国家有小幅退坡，但整体来看仍大力支持新能源汽车发展。

**美国：**2021年3月27日，美国总统拜登公布新一轮财政刺激计划，其中新能源汽车相关投资计划达1,740亿美元，具体举措包括：65万辆政府部门公务用车将替换为电动汽车；公共交通领域将替换5万辆柴油公交车，将20%校车替换为电动汽车；目标在2030年前，全美建设50万台充电设施网络。

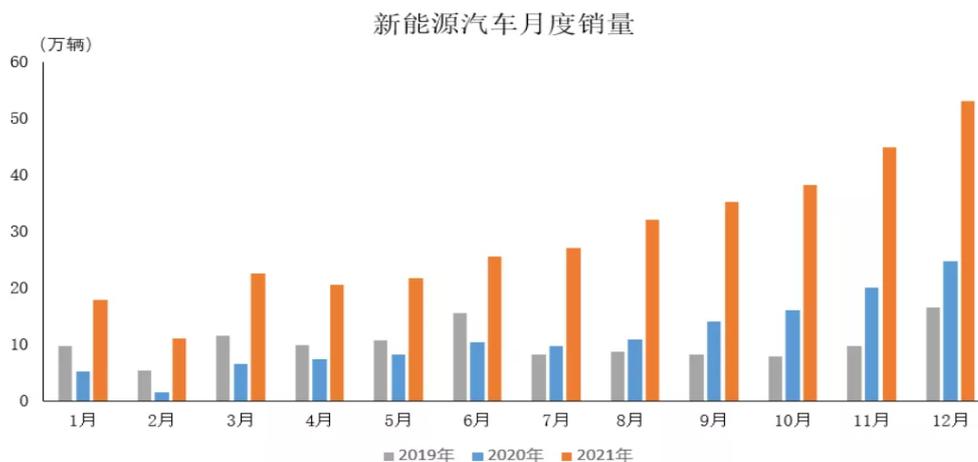
2021年8月，拜登签署了“加强美国在清洁汽车领域领导地位”行政命令，宣布到2030年美国销售的新车50%要实现零排放。

此外，美国已加大新能源汽车补贴，刺激车企开发新能源汽车，2027年前为电池容量达到40KWh的电动汽车提供7,500美元的基本税收抵免，另将为在工会设施生产的电动汽车提供4,500美元抵免，并且使用美国生产电池的车辆将获得额外的500美元抵免。满足以上条件的电动车将获得共计12,500美元抵免。

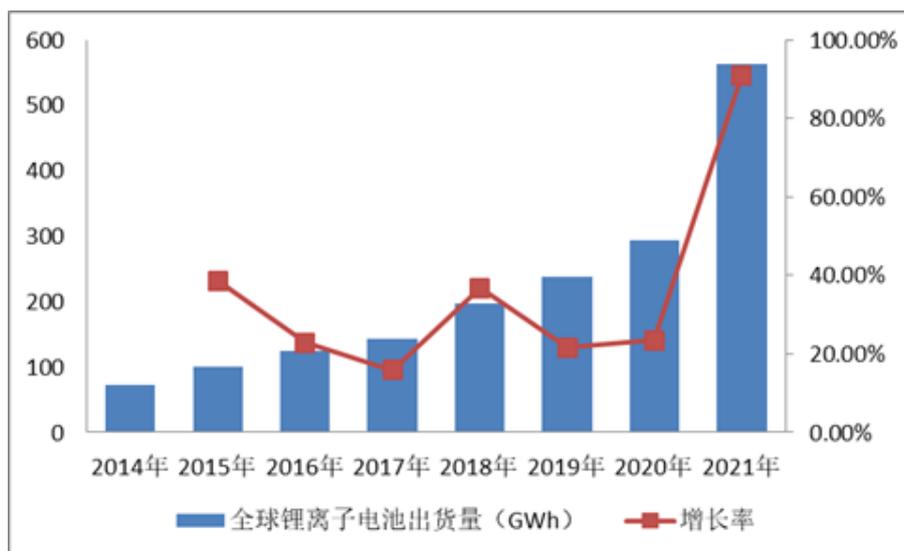
## 2、新能源汽车销量大增，带动动力电池加速扩产

据Clean Technica公布的全球新能源乘用车销量数据，2021年全球新能源乘用车累计销量达649.54万辆，同比增长108%。

据中国汽车工业协会统计分析，2021年中国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点，连续7年销量全球第一。2021年12月新能源汽车市场渗透率达到19.1%，超前逼近2025年渗透率达到20%的政策目标。中国新能源汽车市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，为“十四五”汽车产业高质量发展打下了坚实的基础。



在全球新能源汽车的高景气下，锂电池出货量高速增长，据EVTank研究数据显示，2021年，全球锂离子电池总体出货量562.4GWh，同比增长91.0%，中国企业出货量占比高达59.4%。从结构来看，全球汽车动力电池出货量为371.0GWh，同比增长134.7%；储能电池出货量66.3GWh，同比增长132.6%；小型电池出货量125.1GWh，同比增长16.1%。



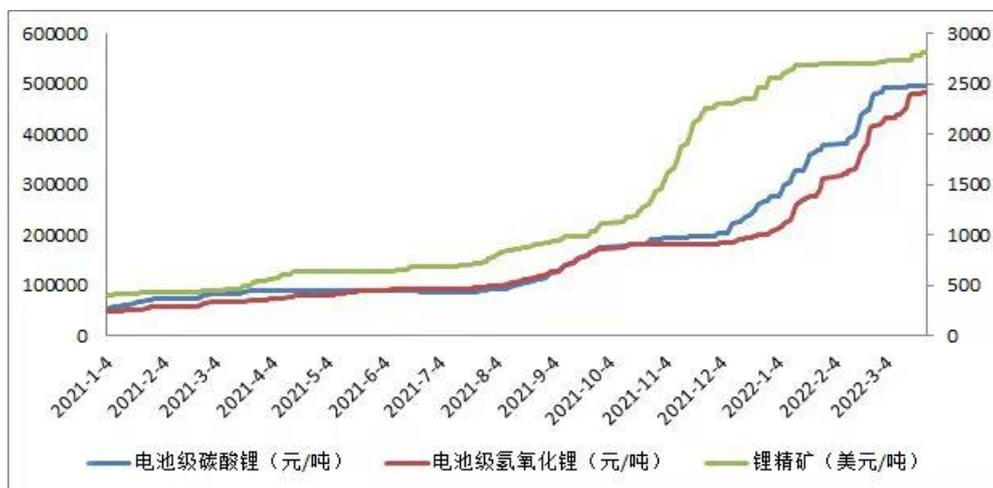
数据来源：EVTank

展望未来，EVTank分析随着全球新能源汽车渗透率的持续提升以及双碳目标的逐步推进，汽车动力电池和储能电池的需求量将持续以较高速度增长，而2030年之前，其他电池体系仍难以大规模产业化发展，锂离子电池仍将是主流技术路线。EVTank预测2030年之前全球锂离子电池出货量的复合增长率将达到25.6%，到2030年总体出货量或将接近5TWh。

快速增长的下游应用带动电池企业不断投资扩建，据高工锂电统计，2021年动力及储能电池投扩产项目63个（含募投项目），投资总额超6,218亿元，规划新增产能超过2.5TWh，动力及储能电池项目密集扩产，将进一步带动上游材料需求。

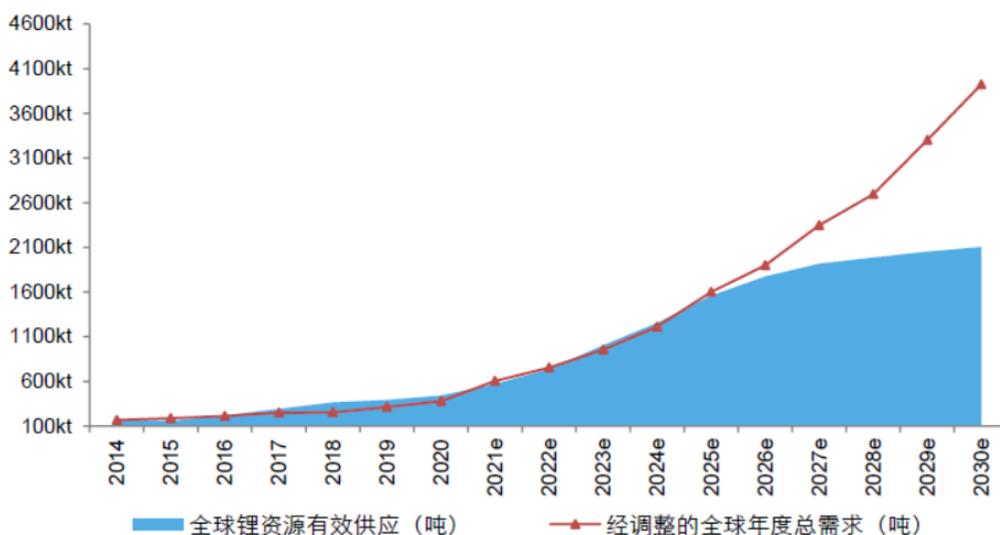
### 3、锂盐价格持续攀升，市场需求明确

2021年以来，受终端新能源汽车及储能行业持续发力影响，原材料产品消耗量快速增长，下游磷酸铁锂和三元正极材料的产量持续创新高，对碳酸锂、氢氧化锂的需求呈跳跃式增长。由于国内市场新增产能释放不及预期、上游锂辉石供应紧俏制约产量等因素影响，锂盐供应增量较慢。在锂盐供应相对紧张及产业需求上升的双重刺激下，锂盐价格持续上涨，电池级碳酸锂价格由2021年年初的5.3万元/吨涨至年末的27.75万元/吨，最新零售价已突破49万元/吨。锂盐价格的上涨带动上游锂精矿价格持续上涨，锂精矿价格由年初的405美元/吨涨至年末的2,560美元/吨，最新销售价格已突破2,800美元/吨。



数据来源：亚洲金属网

据五矿证券研究所预测，预计2022年全球经备货调整的锂需求为75万吨LCE，2025年预计达到160万吨，2030年预计达到392万吨，2021-2025年锂市场维持紧平衡状态。



数据来源：五矿证券研究所

#### 4、下游需求持续增长，锂资源战略地位凸显

中国有色金属工业协会指出，世界锂资源分布极不均衡，主要集中在玻利维亚、阿根廷、智利、美国、澳大利亚等地，但玻利维亚和美国锂资源还没有大规模开发。由于资源分布情况，锂矿（包括盐湖锂矿和固体锂矿）产出的区域分布存在较大差异，澳大利亚是最大的锂矿供给国，约占据世界锂矿石供给90%、占世界锂原料供应总量的37%。尽管中国锂资源量位于世界前列，资源品种相对丰富，但是相对于中国锂盐生产能力，锂原料对外依存度较高，65%的锂原料需要进口。

针对锂资源过于依赖进口的问题，科技部和其他部委已开始立项支持锂矿勘探工作，提高国内资源保障程度。中国锂资源分布总体相对集中，青海、西藏和四川锂资源储量占国内锂资源储量的绝大部分，其中西藏和青海为盐湖卤水型，硬岩型锂矿主要分布于四川、江西、新疆等地。四川省西部地区是国内锂辉石资源聚集地，加速四川锂资源开发利用对于保障国内锂资源安全稳定供应将发挥巨大的作用。

此外，依托“一带一路”倡议，国家鼓励国内企业参与境外锂资源的勘查开发，尤其应关注南美及非洲地区，采取贸易与开发并举的方针，参与南美盐湖锂资源以及国外锂辉石矿的开发利用。其中，南美地区阿根廷拥有全球数量最多的盐湖锂资源项目，但开发程度较低，非洲拥有丰富的锂矿资源且投资环境良好，具有广阔的投资前景。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	7,286,733,470.33	4,809,110,192.50	51.52%	4,883,404,438.73
归属于上市公司股东的净资产	5,097,814,122.61	3,217,783,521.60	58.43%	2,537,948,170.91
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	2,934,272,468.13	1,790,515,112.93	63.88%	2,278,792,184.56
归属于上市公司股东的净利润	850,648,190.52	27,174,732.13	3,030.29%	-59,240,634.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	861,833,635.06	-227,367,330.09	479.05%	-65,788,943.24
经营活动产生的现金流量净额	218,814,429.48	-226,198,164.21	196.74%	18,790,990.24
基本每股收益（元/股）	1.08	0.04	2,600.00%	-0.11
稀释每股收益（元/股）	1.07	0.04	2,575.00%	-0.11
加权平均净资产收益率	20.95%	0.89%	20.06%	-2.54%

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	534,694,631.53	599,214,457.05	725,859,635.64	1,074,503,743.91
归属于上市公司股东的净利润	104,017,246.94	186,844,119.86	247,499,568.33	312,287,255.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,747,182.38	166,167,208.97	247,019,624.87	349,899,618.84
经营活动产生的现金流量净额	-138,874,856.74	258,883,498.11	-254,298,057.22	353,103,845.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 4、股本及股东情况

### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	123,275	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	114,920	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳盛屯集团有限公司	境内非国有法人	10.28%	88,978,815	3,629,458	质押	60,621,202	
深圳市盛屯汇泽贸易有限公司	境内非国有法人	6.27%	54,282,267	54,282,267	质押	21,000,000	
深圳市盛屯益兴科技有限公司	境内非国有法人	4.18%	36,188,178	36,188,178			
四川发展矿业集团有限公司	国有法人	4.08%	35,340,158	35,340,158			
李建华	境内自然人	3.21%	27,790,300	0			
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	2.99%	25,913,196	0			
厦门屯漭投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.79%	24,125,452	24,125,452			

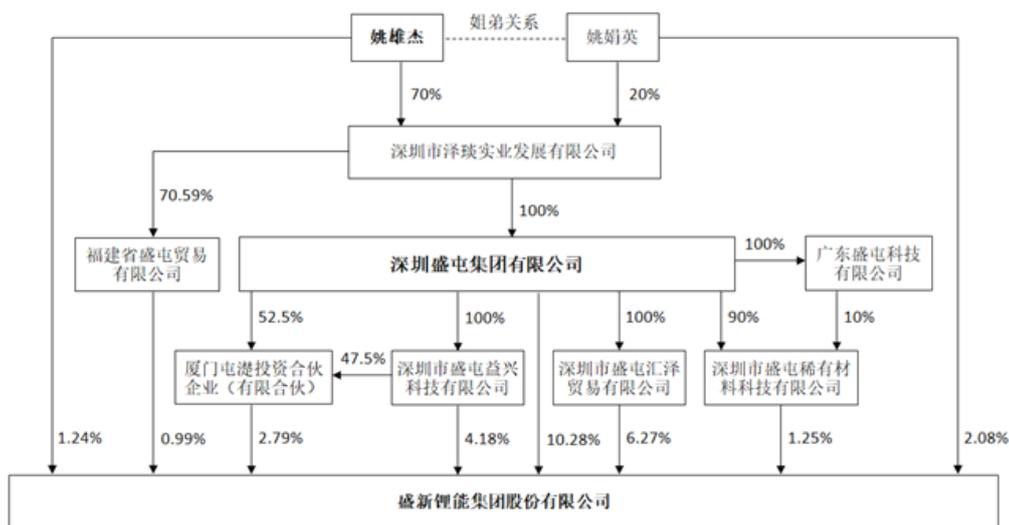
香港中央结算有限公司	境外法人	2.73%	23,628,415	0		
李晓奇	境内自然人	2.59%	22,377,600	0		
姚娟英	境内自然人	2.08%	18,000,000	0	质押	11,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东李建华先生与李晓奇女士为父女关系，构成关联股东关系，为一致行动人。深圳市盛屯汇泽贸易有限公司、深圳市盛屯益兴科技有限公司为盛屯集团全资子公司；厦门屯漭投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为盛屯集团，出资人为盛屯集团、深圳市盛屯益兴科技有限公司；姚娟英女士是盛屯集团的董事长兼总经理，上述股东与盛屯集团构成一致行动关系，为一致行动人。除此之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		深圳盛屯集团有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股票 16,000,000 股；姚娟英女士通过投资者信用证券账户持有公司股票 5,000,000 股。深圳市盛屯稀有材料科技有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股票 10,834,711 股。姚雄杰先生通过投资者信用证券账户持有公司股票 10,702,635 股。				

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用  不适用

三、重要事项

1、2020年非公开发行股票事项

2020年6月16日，公司分别与深圳市盛屯益兴科技有限公司（以下简称“盛屯益兴”）、深圳市盛屯

汇泽贸易有限公司（以下简称“盛屯汇泽”）、厦门屯漭投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门屯漭”）签署了《附条件生效的股份认购协议》，盛屯益兴、盛屯汇泽和厦门屯漭同意以现金方式认购本次非公开发行股票的数量分别为36,188,178股、54,282,267股、24,125,452股，认购价格人民币8.29元/股。公司已于2020年12月30日收到中国证监会关于本次非公开发行的核准批复；截至2021年8月3日，上述新增发行的股份已完成登记并上市，公司本次非公开发行募集资金总额为949,999,986.13元，募集资金净额为37943,891,876.79元。具体详见公司于2020年6月17日、2020年7月11日、2020年8月7日、2020年10月24日、2020年12月31日、2021年7月14日、2021年7月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

## 2、出售控股子公司股权事项

2021年4月29日，公司与江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“华宏科技”）签署了附条件生效的《关于江西万弘高新技术材料有限公司之股权转让协议》，公司将控股子公司万弘高新51%股权以人民币13,770万元的价格出售给华宏科技。同时，万弘高新其他股东赣州市众合磁性材料有限公司、上海金元稀土有限公司、赣州市恒易得新材料有限公司拟将其分别持有的万弘高新37.24%、4.90%、6.86%的股权转让给华宏科技。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》所规定的重大资产重组。公司分别于2021年4月29日和2021年5月21日召开第七届董事会第十九次会议、2021年第四次（临时）股东大会，审议通过了《关于出售控股子公司江西万弘高新技术材料有限公司股权的议案》。2021年5月31日，上述标的资产的工商变更登记手续已办理完成，本次标的资产过户完成后，公司不再持有万弘高新股权。截至目前，公司已按照股权转让协议收到交易对方华宏科技支付的股权转让价款合计人民币13,260万元。具体详见公司于2021年5月6日、2021年6月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

## 3、参股海辰新能源的投资事项

公司根据发展与战略规划，为加强对锂电行业的布局及业务拓展，2021年12月，公司出资7,000万元参与厦门海辰新能源科技有限公司的增资，厦门海辰新能源科技有限公司主要业务为锂电池核心材料、磷酸铁锂储能电池及系统、磷酸铁锂商用动力电池及系统的研发、生产和销售。增资完成后，公司持有海辰新能源1.04%股权。

## 4、公司更名及变更注册地事项

公司分别于2021年8月19日和2021年9月6日召开第七届董事会第二十五次会议、2021年第七次（临时）股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公司将中文名称变更为“盛新锂能集团股份有限公司”，英文名称变更为“Chengxin Lithium Group Co., Ltd.”。2021年9月8日公司完成了公司名称的变更登记，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体详见公司于2021年8月20日、2021年9月7日、2021年9月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司分别于2021年9月22日和2021年10月11日召开第七届董事会第二十七次会议、2021年第八次（临时）股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》，同意公司将注册地址变更为“成都市双流区空港商务区成双大道空港云”。2021年12月16日公司已完成了公司注册地址的变更登记，并取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体详见公司于2021年9月24日、2021年10月12日、2021年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

## 5、在成都购置房产用于办公的事项

公司已于2021年12月16日完成将注册地迁至四川成都，同时为满足公司的战略和业务发展以及员工办公场地需要，提升公司企业形象，公司购置位于成都市锦江区永安路666号的艺尚锦江文创中心的部分房产用于办公。

#### 6、2022年非公开发行股票暨引入战略投资者事项

2022年3月22日，公司与比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）签署了《关于盛新锂能集团股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》和《附条件生效的战略合作协议》，公司拟通过定向发行股票的方式，引入比亚迪作为战略投资者；本次拟发行股票不低于46,522,448股且不超过69,783,670股，发行价格为42.99元/股，募集资金总额不超过30亿元，全部用于补充流动资金及偿还债务。本次发行完成前，比亚迪与公司不存在关联关系。本次发行完成后，比亚迪持有公司的股份预计超过5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，比亚迪成为公司的关联方，因此比亚迪参与认购公司本次非公开发行构成与公司的关联交易。本次非公开发行已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，尚需取得公司股东大会的审议批准及中国证监会的核准后方可实施。

#### 7、全资子公司盛屯锂业的探矿权投资事项

2020年12月-2021年5月，公司全资子公司盛屯锂业合计出资1亿元对四川启成矿业有限公司（以下简称“启成矿业”）进行投资，占启成矿业12%股权。2021年5月，启成矿业对雅江县惠绒矿业有限责任公司（以下简称“惠绒矿业”）进行投资，获得惠绒矿业84.90%股权。2021年9月，盛屯锂业购买了四川六新勘测规划设计有限公司（以下简称“六新勘测”）100%股权，六新勘测持有惠绒矿业15.00%股权。惠绒矿业目前拥有1项探矿权，位于四川省甘孜藏族自治州雅江县。

根据四川省地质矿产勘查开发局四〇二地质队编制的《四川省雅江县木绒锂矿阶段性勘探地质报告》，截止2020年12月底，探矿权内I、II号矿体总计求获（探明+控制+推断）矿石资源量3,943.6万吨，金属氧化物量：Li<sub>2</sub>O 642,854吨，伴生BeO 16,814吨，Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 53,958吨，Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 2,214吨，Rb<sub>2</sub>O 41,693吨，Sn 18,932吨。矿床Li<sub>2</sub>O平均品位1.63%，BeO平均品位0.04%，Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>平均品位0.01%，Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>平均品位0.006%，Rb<sub>2</sub>O平均品位0.106%，Sn平均品位0.048%。Li<sub>2</sub>O资源量规模为大型，伴生铍、钽、铷达大型矿床规模，伴生铋达小型矿床规模，伴生锡达中型矿床规模。

目前，该矿山项目的储量报告正在编制中，后续惠绒矿业将适时推进探转采的相关工作。

惠绒矿业目前持有的是探矿权，尚处于勘探阶段，因勘查工程的有限性，资源勘探开发无法做到准确预计，存在储量预估值与实际值、基础储量与实际可采储量存在差异的风险；申请采矿权还需有关部门审核批准，是否能够完成探转采存在不确定性；如后续取得采矿权证，开展采矿工作还需办理相配套的生产经营所需证照，亦存在一定行政审批风险；采矿活动还存在安全生产、地质灾害、开采地质技术条件发生较大变化等风险。敬请投资者注意投资风险。

#### 8、下属企业盛新寰宇参与投资新能源产业基金事项

2021年8月3日，公司下属企业盛新寰宇与公司控股股东盛屯集团签署了《关于厦门昶盛投资合伙企业（有限合伙）之认缴出资转让协议》，盛新寰宇拟以0元受让盛屯集团持有的厦门昶盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门昶盛”）34.48%的认缴出资额。受让后，盛屯集团及其子公司盛屯稀材和盛新寰宇分别持有厦门昶盛55.52%、10%和34.48%的认缴出资额。厦门昶盛、国投创益产业基金管理有限公司、

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司和盛屯集团全资子公司北京盛屯天宇资产管理有限公司发起设立了厦门创益盛屯新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新能源产业基金”），该新能源产业基金目标募集规模为人民币300,000万元，是一支专门投资于新能源汽车产业链的产业基金，主要投资方向包括上游锂资源、锂电材料、中游电池及下游新能源整车等优质企业。上述投资事项已经公司分别于2021年8月3日和2021年8月19日召开的第七届董事会第二十三次会议、2021年第六次（临时）股东大会审议通过。具体情况详见公司于2021年8月4日、2021年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于下属企业参与投资新能源产业基金暨关联交易的公告》、《2021年第六次（临时）股东大会决议公告》等相关公告。

#### 9、全资子公司盛威国际收购阿根廷SESA 100%股权投资事项

2021年9月22日，公司与全资香港子公司盛威国际、华友国际矿业（香港）有限公司（以下简称“华友国际”）、SALTA EXPLORACIONES S.A.（一家根据阿根廷共和国法律注册成立和存续的公司）签署了《股权及债权转让协议》，盛威国际购买华友国际在交割日持有的SESA 100%股权及华友国际对SESA的股东借款债权，交易价格为37,668,868.91美元。本次收购完成后，公司间接持有SESA 100%股权，并通过SESA拥有对UT联合体的运营权，UT联合体经营阿根廷SDLA项目，但公司没有SDLA项目内矿权的所有权，上述收购资产事项已经公司于2021年9月22日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过。截至2021年11月17日，上述标的公司的股权过户变更登记手续已办理完成，盛威致远国际有限公司持有SESA 100%股权。具体情况详见公司分别于2021年9月24日、2021年11月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司盛威致远国际有限公司收购资产的公告》、《关于全资子公司盛威致远国际有限公司收购资产过户完成的公告》等相关公告。

#### 10、全资孙公司盛新国际与STELLAR在印度尼西亚投资设立合资公司事项

公司全资孙公司盛新国际与STELLAR INVESTMENT PTE. LTD.（一家依据新加坡法律设立并存续的有限责任公司，以下简称“STELLAR”）在印度尼西亚投资设立合资公司，在中苏拉威西省莫罗瓦利县莫罗瓦利工业园（IMIP）内投资建设年产6万吨锂盐项目，项目总投资约为3.5亿美元；盛新国际持有合资公司65%股权。上述投资事项已经公司分别于2021年9月22日和2021年10月11日召开的第七届董事会第二十七次会议、2021年第八次（临时）股东大会审议通过。具体情况详见公司于2021年9月24日、2021年10月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司盛新国际与STELLAR签署项目合资协议的公告》、《2021年第八次（临时）股东大会决议公告》等相关公告。

#### 11、全资孙公司盛熠国际收购Max Mind香港51%股权的投资事项

2021年11月3日，公司全资子公司深圳盛新锂能有限责任公司、全资香港孙公司盛熠国际与南非籍自然人LIUJUN及其全资持有的香港公司Max Mind Investment Limited签署了《关于Max Mind Investment Limited之股份转让协议》，盛熠国际以7,650万美元的价格购买LIUJUN持有的标的公司51%的股份。该标的股份将分两次进行转让，第一次为转让标的公司10%的股份，交易价格为1,500万美元；第二次为转让标的公司41%的股份，交易价格为6,150万美元。上述投资事项已经公司于2021年11月3日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过。截至目前，公司已支付全部股权转让款，标的公司的股权正在办理过户登记手续。

#### 12、全资孙公司盛泽国际对外投资事项

2022年1月，公司通过全资香港孙公司盛泽国际认购Lithium Chile Inc.（智利锂业，加拿大多伦多交易所上市公司）非公开发行的股份4,285,720股，认购价格为0.7加元/股，投资总额为3,000,004加元（约合人民币1,482万元）；同时每股配一股认股权证，行权价格为0.85加元/股，需在24个月内行权完毕。交易完成后盛泽国际持有智利锂业2.89%的股权。

智利锂业拥有阿根廷萨尔塔省Arizaro盐湖的矿权，矿权面积233平方公里。2022年2月，智利锂业公布了Arizaro盐湖项目的初步资源信息：探明的资源量约为142万吨碳酸锂当量，矿权区盐湖卤水锂品位最高555 mg/L，平均品位298 mg/L；目前探明的面积占矿权总面积的29%。智利锂业计划在6个月内投资200万美元，进一步加大勘探力度以扩增资源量。

盛新锂能集团股份有限公司

董事长：周祎

二〇二二年三月二十八日