

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2022-157

盛屯矿业集团股份有限公司 第十届董事会第五十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“盛屯矿业”或“公司”)第十届董事会第五十八次会议于2022年12月14日以视频会议的方式召开,会议应到董事七名,实际出席七名,会议由董事长张鹏翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议、讨论,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于参股设立合资公司投建新能源动力电池三元前驱体项目的议案》。为了贯彻公司“上控资源、下拓材料”战略,完善公司产业结构布局,匹配公司目前贵州福泉年产30万吨锂电级硫酸镍、1万吨锂电级硫酸钴的产能,公司与厦门广厦新能源材料有限公司(以下简称“合资公司”)建设新能源动力电池三元前驱体项目的产能。合资公司注册资本为人民币5,000万元,其中盛屯矿业占比65%,公司占比30%,临港投资占比5%。项目总投资预计为116,465万元,公司将与厦门广厦新能源材料有限公司业务开展合作,由公司及参股子公司向合资公司提供相应三元前驱体所需原料,合资公司生产的三元前驱体产品主要用于关联交易销售及其他产品销售。合资公司注册地址为福建省厦门市湖里区。二、审议通过了《关于厦门广厦新能源和临港投资合资设立福泉厦新新能源科技有限公司(暂定名,实际以公司登记机关核准的名称为准)(以下简称“合资公司”)建设初期年产4万吨新能源动力电池三元前驱体生产线,未来公司与厦门广厦新能源结合各产业的发展和市场最新情况以及合资公司实际情况协商扩产。合资公司注册地为人民币5,000万元,其中盛屯矿业占比65%,公司占比30%,临港投资占比5%。项目总投资预计为116,465万元,公司将与厦门广厦新能源材料有限公司业务开展合作,由公司及参股子公司向合资公司提供相应三元前驱体所需原料,合资公司生产的三元前驱体产品主要用于关联交易销售及其他产品销售。合资公司注册地址为福建省厦门市湖里区。三、审议通过了《关于厦门广厦新能源和临港投资合资设立福泉厦新新能源科技有限公司(暂定名,实际以公司登记机关核准的名称为准)(以下简称“合资公司”)建设初期年产4万吨新能源动力电池三元前驱体生产线,是公司进入新赛道行业的重要举措,紧扣公司“上控资源、下拓材料”发展战略,厦新锂电是国内一流的消费电子产品材料钴酸锂、汽车动力电池正极材料、前驱体等一系列新能源材料的生产商,市场领先和产品质量得到行业广泛认可。公司在钴镍矿冶领域的产能已具规模并将进一步扩大,应用能力不断增强。本次合作是公司与厦门广厦新能源战略合作关系的体现,有助于双方在优势互补、实现各自提升公司的核心竞争力,进一步稳定公司在新能源金属领域的市场地位,扩大公司的业务规模,增强竞争优势。因此,董事会同意签署《投资合作协议》。

三、审议通过了《关于收购中合合金有限公司100%股权暨关联交易议案》。

为了进一步增加公司新能源锂电材料业务版块,与公司海外外产品及贵州锂电级硫酸镍项目形成协同效应,同时避免潜在的同业竞争,公司拟与成都电冶有限公司(以下简称“成都电冶”)签署《股权转让协议》,通过现金方式收购成都电冶持有的中合合金有限公司(以下简称“中合合金”)100%股权。中合合金是一家有着丰富的锂电级硫酸镍的实体企业,团队深耕锂电多年,培养和积累了丰富锂电行业经验,拥有成熟的锂电工艺和领先的技术研发能力。成都电冶与中合合金合作,通过中合合金采用富锂高镍技术冶炼高镍产品,在行业内具有领先的领先地位,具备最高年产8,000吨金属高镍的生产能力。

成都电冶的间接控股股东为深圳盛屯集团有限公司(以下简称“深圳盛屯集团”),深圳盛屯集团在成都市控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。

三、审议通过了《关于收购中合合金有限公司100%股权暨关联交易议案》。

为了进一步增加公司新能源锂电材料业务版块,与公司海外外产品及贵州锂电级硫酸镍项目形成协同效应,同时避免潜在的同业竞争,公司拟与成都电冶有限公司(以下简称“成都电冶”)签署《股权转让协议》,通过现金方式收购成都电冶持有的中合合金有限公司(以下简称“中合合金”)100%股权。中合合金是一家有着丰富的锂电级硫酸镍的实体企业,团队深耕锂电多年,培养和积累了丰富锂电行业经验,拥有成熟的锂电工艺和领先的技术研发能力。成都电冶与中合合金合作,通过中合合金采用富锂高镍技术冶炼高镍产品,在行业内具有领先的领先地位,具备最高年产8,000吨金属高镍的生产能力。

成都电冶的间接控股股东为深圳盛屯集团有限公司(以下简称“深圳盛屯集团”),深圳盛屯集团在成都市控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。

三、审议通过了《关于收购中合合金有限公司100%股权暨关联交易议案》。

为了进一步增加公司新能源锂电材料业务版块,与公司海外外产品及贵州锂电级硫酸镍项目形成协同效应,同时避免潜在的同业竞争,公司拟与成都电冶有限公司(以下简称“成都电冶”)签署《股权转让协议》,通过现金方式收购成都电冶持有的中合合金有限公司(以下简称“中合合金”)100%股权。中合合金是一家有着丰富的锂电级硫酸镍的实体企业,团队深耕锂电多年,培养和积累了丰富锂电行业经验,拥有成熟的锂电工艺和领先的技术研发能力。成都电冶与中合合金合作,通过中合合金采用富锂高镍技术冶炼高镍产品,在行业内具有领先的领先地位,具备最高年产8,000吨金属高镍的生产能力。

成都电冶的间接控股股东为深圳盛屯集团有限公司(以下简称“深圳盛屯集团”),深圳盛屯集团在成都市控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。

三、审议通过了《关于收购中合合金有限公司100%股权暨关联交易议案》。

为了进一步增加公司新能源锂电材料业务版块,与公司海外外产品及贵州锂电级硫酸镍项目形成协同效应,同时避免潜在的同业竞争,公司拟与成都电冶有限公司(以下简称“成都电冶”)签署《股权转让协议》,通过现金方式收购成都电冶持有的中合合金有限公司(以下简称“中合合金”)100%股权。中合合金是一家有着丰富的锂电级硫酸镍的实体企业,团队深耕锂电多年,培养和积累了丰富锂电行业经验,拥有成熟的锂电工艺和领先的技术研发能力。成都电冶与中合合金合作,通过中合合金采用富锂高镍技术冶炼高镍产品,在行业内具有领先的领先地位,具备最高年产8,000吨金属高镍的生产能力。

成都电冶的间接控股股东为深圳盛屯集团有限公司(以下简称“深圳盛屯集团”),深圳盛屯集团在成都市控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。

三、审议通过了《关于收购中合合金有限公司100%股权暨关联交易议案》。

为了进一步增加公司新能源锂电材料业务版块,与公司海外外产品及贵州锂电级硫酸镍项目形成协同效应,同时避免潜在的同业竞争,公司拟与成都电冶有限公司(以下简称“成都电冶”)签署《股权转让协议》,通过现金方式收购成都电冶持有的中合合金有限公司(以下简称“中合合金”)100%股权。中合合金是一家有着丰富的锂电级硫酸镍的实体企业,团队深耕锂电多年,培养和积累了丰富锂电行业经验,拥有成熟的锂电工艺和领先的技术研发能力。成都电冶与中合合金合作,通过中合合金采用富锂高镍技术冶炼高镍产品,在行业内具有领先的领先地位,具备最高年产8,000吨金属高镍的生产能力。

成都电冶的间接控股股东为深圳盛屯集团有限公司(以下简称“深圳盛屯集团”),深圳盛屯集团在成都市控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。

三、审议通过了《关于收购中合合金有限公司100%股权暨关联交易议案》。

为了进一步增加公司新能源锂电材料业务版块,与公司海外外产品及贵州锂电级硫酸镍项目形成协同效应,同时避免潜在的同业竞争,公司拟与成都电冶有限公司(以下简称“成都电冶”)签署《股权转让协议》,通过现金方式收购成都电冶持有的中合合金有限公司(以下简称“中合合金”)100%股权。中合合金是一家有着丰富的锂电级硫酸镍的实体企业,团队深耕锂电多年,培养和积累了丰富锂电行业经验,拥有成熟的锂电工艺和领先的技术研发能力。成都电冶与中合合金合作,通过中合合金采用富锂高镍技术冶炼高镍产品,在行业内具有领先的领先地位,具备最高年产8,000吨金属高镍的生产能力。

成都电冶的间接控股股东为深圳盛屯集团有限公司(以下简称“深圳盛屯集团”),深圳盛屯集团在成都市控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。

三、审议通过了《关于收购中合合金有限公司100%股权暨关联交易议案》。

为了进一步增加公司新能源锂电材料业务版块,与公司海外外产品及贵州锂电级硫酸镍项目形成协同效应,同时避免潜在的同业竞争,公司拟与成都电冶有限公司(以下简称“成都电冶”)签署《股权转让协议》,通过现金方式收购成都电冶持有的中合合金有限公司(以下简称“中合合金”)100%股权。中合合金是一家有着丰富的锂电级硫酸镍的实体企业,团队深耕锂电多年,培养和积累了丰富锂电行业经验,拥有成熟的锂电工艺和领先的技术研发能力。成都电冶与中合合金合作,通过中合合金采用富锂高镍技术冶炼高镍产品,在行业内具有领先的领先地位,具备最高年产8,000吨金属高镍的生产能力。

成都电冶的间接控股股东为深圳盛屯集团有限公司(以下简称“深圳盛屯集团”),深圳盛屯集团在成都市控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。

三、审议通过了《关于收购中合合金有限公司100%股权暨关联交易议案》。

为了进一步增加公司新能源锂电材料业务版块,与公司海外外产品及贵州锂电级硫酸镍项目形成协同效应,同时避免潜在的同业竞争,公司拟与成都电冶有限公司(以下简称“成都电冶”)签署《股权转让协议》,通过现金方式收购成都电冶持有的中合合金有限公司(以下简称“中合合金”)100%股权。中合合金是一家有着丰富的锂电级硫酸镍的实体企业,团队深耕锂电多年,培养和积累了丰富锂电行业经验,拥有成熟的锂电工艺和领先的技术研发能力。成都电冶与中合合金合作,通过中合合金采用富锂高镍技术冶炼高镍产品,在行业内具有领先的领先地位,具备最高年产8,000吨金属高镍的生产能力。

成都电冶的间接控股股东为深圳盛屯集团有限公司(以下简称“深圳盛屯集团”),深圳盛屯集团在成都市控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。

三、审议通过了《关于收购中合合金有限公司100%股权暨关联交易议案》。

为了进一步增加公司新能源锂电材料业务版块,与公司海外外产品及贵州锂电级硫酸镍项目形成协同效应,同时避免潜在的同业竞争,公司拟与成都电冶有限公司(以下简称“成都电冶”)签署《股权转让协议》,通过现金方式收购成都电冶持有的中合合金有限公司(以下简称“中合合金”)100%股权。中合合金是一家有着丰富的锂电级硫酸镍的实体企业,团队深耕锂电多年,培养和积累了丰富锂电行业经验,拥有成熟的锂电工艺和领先的技术研发能力。成都电冶与中合合金合作,通过中合合金采用富锂高镍技术冶炼高镍产品,在行业内具有领先的领先地位,具备最高年产8,000吨金属高镍的生产能力。

成都电冶的间接控股股东为深圳盛屯集团有限公司(以下简称“深圳盛屯集团”),深圳盛屯集团在成都市控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。

三、审议通过了《关于收购中合合金有限公司100%股权暨关联交易议案》。

为了进一步增加公司新能源锂电材料业务版块,与公司海外外产品及贵州锂电级硫酸镍项目形成协同效应,同时避免潜在的同业竞争,公司拟与成都电冶有限公司(以下简称“成都电冶”)签署《股权转让协议》,通过现金方式收购成都电冶持有的中合合金有限公司(以下简称“中合合金”)100%股权。中合合金是一家有着丰富的锂电级硫酸镍的实体企业,团队深耕锂电多年,培养和积累了丰富锂电行业经验,拥有成熟的锂电工艺和领先的技术研发能力。成都电冶与中合合金合作,通过中合合金采用富锂高镍技术冶炼高镍产品,在行业内具有领先的领先地位,具备最高年产8,000吨金属高镍的生产能力。

成都电冶的间接控股股东为深圳盛屯集团有限公司(以下简称“深圳盛屯集团”),深圳盛屯集团在成都市控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。

三、审议通过了《关于收购中合合金有限公司100%股权暨关联交易议案》。

为了进一步增加公司新能源锂电材料业务版块,与公司海外外产品及贵州锂电级硫酸镍项目形成协同效应,同时避免潜在的同业竞争,公司拟与成都电冶有限公司(以下简称“成都电冶”)签署《股权转让协议》,通过现金方式收购成都电冶持有的中合合金有限公司(以下简称“中合合金”)100%股权。中合合金是一家有着丰富的锂电级硫酸镍的实体企业,团队深耕锂电多年,培养和积累了丰富锂电行业经验,拥有成熟的锂电工艺和领先的技术研发能力。成都电冶与中合合金合作,通过中合合金采用富锂高镍技术冶炼高镍产品,在行业内具有领先的领先地位,具备最高年产8,000吨金属高镍的生产能力。

成都电冶的间接控股股东为深圳盛屯集团有限公司(以下简称“深圳盛屯集团”),深圳盛屯集团在成都市控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。

三、审议通过了《关于收购中合合金有限公司100%股权暨关联交易议案》。

为了进一步增加公司新能源锂电材料业务版块,与公司海外外产品及贵州锂电级硫酸镍项目形成协同效应,同时避免潜在的同业竞争,公司拟与成都电冶有限公司(以下简称“成都电冶”)签署《股权转让协议》,通过现金方式收购成都电冶持有的中合合金有限公司(以下简称“中合合金”)100%股权。中合合金是一家有着丰富的锂电级硫酸镍的实体企业,团队深耕锂电多年,培养和积累了丰富锂电行业经验,拥有成熟的锂电工艺和领先的技术研发能力。成都电冶与中合合金合作,通过中合合金采用富锂高镍技术冶炼高镍产品,在行业内具有领先的领先地位,具备最高年产8,000吨金属高镍的生产能力。

成都电冶的间接控股股东为深圳盛屯集团有限公司(以下简称“深圳盛屯集团”),深圳盛屯集团在成都市控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。

四、投资项目情况

(一)项目概况

在贵州省贵阳市双龙工业园新建福泉基地年产40,000吨三元前驱体项目(项目名称以实际立项名称为准)。

(二)产品方案

项目产品为三元前驱体,项目建成后,将形成年产40,000吨三元前驱体的产能。

(三)项目建设计划

本项目的建设周期为27个月,预计2025年第一季度投产(具体建设周期以实际建设情况为准)。

(四)项目投资估算

项目总投资为116,465万元,其中固定资产投资104,844万元,铺底流动资金11,611万元。本项目投资资金来源福泉厦新新能源自有及自筹资金。

(五)项目基本情况

该项目预计投资回收期约6.49年(含建设期),税后财务内部收益率约为19.56%。前述数据为依据初步可行性研究报告编制,与实际运行情况可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

五、投资合作模式主要内容

(一)协议主要内容

1.协议主体

甲方:厦门广厦新能源材料股份有限公司(以下简称“甲方”)

乙方:厦门广厦新能源材料股份有限公司(以下简称“乙方”)

丙方:厦门广厦新能源材料股份有限公司(以下简称“丙方”)

2.项目概述

通过合资公司在贵州省福泉工业园区建设年产4万吨新能源动力电池三元前驱体生产,从事新能源动力电池三元前驱体的研发、制备及销售。项目规划建设总投资预计约为人民币116,465万元。

六、投资合作模式主要内容

(一)投资合作模式

合资公司注册资本为人民币50,000万元,其中厦门广厦新能源认缴出资人民币32,500万元,占注册资本的65%;盛屯矿业认缴出资人民币15,000万元,占注册资本的30%;临港投资认缴出资人民币2,500万元,占注册资本的5%。

(二)出资方式

甲方、乙方、丙方均以货币的方式出资,并根据出资比例按项目实施进度分批实缴到位。

七、治理结构

股东会:股东会是合资公司的最高权力机构,由全体股东组成,依法行使职权。

董事会:由三名董事组成,2名由甲方推荐,1名由乙方推荐;董事会设董事长1名,由甲方推荐的董事担任;董事会成员中,甲方、乙方各推荐1名董事,另1名为职工监事。

高级管理人员:设总经理一名,由甲方推荐;合资公司董事会聘任。设财务总监一名,由甲方推荐并担任副总经理;合资公司董事会聘任;乙方委派一名专职财务人员担任财务总监。

(一)各方持有合资公司的全部股权自合资公司成立之日起永久不再转让、赠与,亦不得将股权予以除为合资公司借款担保之外的其他任何主体的任何用途提供质押担保,与担保物权受利益相关的行为。

(二)甲乙乙双方均同意各自自各自负责开发提炼钴等原料采购渠道,乙方或其关联方与合资公司供应链相关事宜。

(三)各方应当支持合资公司的经营规划,投资建设和资金计划,双方或其关联方依规划共同协助合资公司进行融资。

(四)除金融借款融资外,合资公司可通过股权投资以及增资或其他合法的方式解决。

六、违约责任

各方应根据本协议约定的期限足额缴付出资,违约方应承担违约责任。违约方逾期不支付或未完全履行本协议约定的义务,由违约一方承担违约责任,如各方均违约,根据实际情形,由各方承担相应的违约责任。若因协议相对方过错导致一方第三方承担法律责任,有权向过错方追偿。

七、协议生效

(一)本协议自各方签字之日起生效,任何一方不得无故终止本协议。

(二)合资公司发生合作变更

在本次投资合作的基础上,公司与厦门广厦新能源和合资公司签署投资合作框架协议,由盛屯矿业及其控股子公司向合资公司长期供应锂电池三元前驱体所需原料(硫酸镍、硫酸钴等),合资公司生产的三元前驱体产品主要是为了保障厦门广厦新能源其他其他终端产品的需求。

八、其他约定

本协议项下合作各方均同意,在符合相关法律法规的前提下,双方或其关联方有权进一步开展或扩展计划项目,重点考虑对外合作与联合开发合作。

九、适用法律及上市地的影响

公司与厦门广厦新能源和临港投资合资设立投建新能源动力电池三元前驱体生产线,是公司进入前驱体行业的重要举措,符合公司发展战略,近年来不断在研发及纵向延伸研发“上控资源、下拓材料”发展战略,持续提升公司核心竞争力。项目建成后,将进一步提升公司在锂电级硫酸镍领域的领先地位,提升公司整体竞争力,增强公司在贵州锂电级的硫酸镍、硫酸钴领域的竞争力,为公司进一步向下游拓展,进入前驱体行业提供技术支撑。

厦门广厦新能源是国内一流的消费电子产品材料钴酸锂、汽车动力电池正极材料、前驱体等一系列新能源材料的生产商,市场领先和产品质量得到行业广泛认可。公司在钴镍矿冶领域的产能已具规模并将进一步扩大,应用能力不断增强,拥有成熟的锂电工艺和领先的技术研发能力。成都电冶与中合合金合作,通过中合合金采用富锂高镍技术冶炼高镍产品,在行业内具有领先的领先地位,具备最高年产8,000吨金属高镍的生产能力。

成都电冶的间接控股股东为深圳盛屯集团有限公司(以下简称“深圳盛屯集团”),深圳盛屯集团在成都市控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。

三、审议通过了《关于收购中合合金有限公司100%股权暨关联交易议案》。

为了进一步增加公司新能源锂电材料业务版块,与公司海外外产品及贵州锂电级硫酸镍项目形成协同效应,同时避免潜在的同业竞争,公司拟与成都电冶有限公司(以下简称“成都电冶”)签署《股权转让协议》,通过现金方式收购成都电冶持有的中合合金有限公司(以下简称“中合合金”)100%股权。中合合金是一家有着丰富的锂电级硫酸镍的实体企业,团队深耕锂电多年,培养和积累了丰富锂电行业经验,拥有成熟的锂电工艺和领先的技术研发能力。成都电冶与中合合金合作,通过中合合金采用富锂高镍技术冶炼高镍产品,在行业内具有领先的领先地位,具备最高年产8,000吨金属高镍的生产能力。

成都电冶的间接控股股东为深圳盛屯集团有限公司(以下简称“深圳盛屯集团”),深圳盛屯集团在成都市控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。

三、审议通过了《关于收购中合合金有限公司100%股权暨关联交易议案》。

为了进一步增加公司新能源锂电材料业务版块,与公司海外外产品及贵州锂电级硫酸镍项目形成协同效应,同时避免潜在的同业竞争,公司拟与成都电冶有限公司(以下简称“成都电冶”)签署《股权转让协议》,通过现金方式收购成都电冶持有的中合合金有限公司(以下简称“中合合金”)100%股权。中合合金是一家有着丰富的锂电级硫酸镍的实体企业,团队深耕锂电多年,培养和积累了丰富锂电行业经验,拥有成熟的锂电工艺和领先的技术研发能力。成都电冶与中合合金合作,通过中合合金采用富锂高镍技术冶炼高镍产品,在行业内具有领先的领先地位,具备最高年产8,000吨金属高镍的生产能力。

成都电冶的间接控股股东为深圳盛屯集团有限公司(以下简称“深圳盛屯集团”),深圳盛屯集团在成都市控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。

三、审议通过了《关于收购中合合金有限公司100%股权暨关联交易议案》。

为了进一步增加公司新能源锂电材料业务版块,与公司海外外产品及贵州锂电级硫酸镍项目形成协同效应,同时避免潜在的同业竞争,公司拟与成都电冶有限公司(以下简称“成都电冶”)签署《股权转让协议》,通过现金方式收购成都电冶持有的中合合金有限公司(以下简称“中合合金”)100%股权。中合合金是一家有着丰富的锂电级硫酸镍的实体企业,团队深耕锂电多年,培养和积累了丰富锂电行业经验,拥有成熟的锂电工艺和领先的技术研发能力。成都电冶与中合合金合作,通过中合合金采用富锂高镍技术冶炼高镍产品,在行业内具有领先的领先地位,具备最高年产8,000吨金属高镍的生产能力。

成都电冶的间接控股股东为深圳盛屯集团有限公司(以下简称“深圳盛屯集团”),深圳盛屯集团在成都市控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。

三、审议通过了《关于收购中合合金有限公司100%股权暨关联交易议案》。

为了进一步增加公司新能源锂电材料业务版块,与公司海外外产品及贵州锂电级硫酸镍项目形成协同效应,同时避免潜在的同业竞争,公司拟与成都电冶有限公司(以下简称“成都电冶”)签署《股权转让协议》,通过现金方式收购成都电冶持有的中合合金有限公司(以下简称“中合合金”)100%股权。中合合金是一家有着丰富的锂电级硫酸镍的实体企业,团队深耕锂电多年,培养和积累了丰富锂电行业经验,拥有成熟的锂电工艺和领先的技术研发能力。成都电冶与中合合金合作,通过中合合金采用富锂高镍技术冶炼高镍产品,在行业内具有领先的领先地位,具备最高年产8,000吨金属高镍的生产能力。

成都电冶的间接控股股东为深圳盛屯集团有限公司(以下简称“深圳盛屯集团”),深圳盛屯集团在成都市控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。

三、审议通过了《关于收购中合合金有限公司100%股权暨关联交易议案》。

为了进一步增加公司新能源锂电材料业务版块,与公司海外外产品及贵州锂电级硫酸镍项目形成协同效应,同时避免潜在的同业竞争,公司拟与成都电冶有限公司(以下简称“成都电冶”)签署《股权转让协议》,通过现金方式收购成都电冶持有的中合合金有限公司(以下简称“中合合金”)100%股权。中合合金是一家有着丰富的锂电级硫酸镍的实体企业,团队深耕锂电多年,培养和积累了丰富锂电行业经验,拥有成熟的锂电工艺和领先的技术研发能力。成都电冶与中合合金合作,通过中合合金采用富锂高镍技术冶炼高镍产品,在行业内具有领先的领先地位,具备最高年产8,000吨金属高镍的生产能力。

成都电冶的间接控股股东为深圳盛屯集团有限公司(以下简称“深圳盛屯集团”),深圳盛屯集团在成都市控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。

三、审议通过了《关于收购中合合金有限公司100%股权暨关联交易议案》。

为了进一步增加公司新能源锂电材料业务版块,与公司海外外产品及贵州锂电级硫酸镍项目形成协同效应,同时避免潜在的同业竞争,公司拟与成都电冶有限公司(以下简称“成都电冶”)签署《股权转让协议》,通过现金方式收购成都电冶持有的中合合金有限公司(以下简称“中合合金”)100%股权。中合合金是一家有着丰富的锂电级硫酸镍的实体企业,团队深耕锂电多年,培养和积累了丰富锂电行业经验,拥有成熟的锂电工艺和领先的技术研发能力。成都电冶与中合合金合作,通过中合合金采用富锂高镍技术冶炼高镍产品,在行业内具有领先的领先地位,具备最高年产8,000吨金属高镍的生产能力。

成都电冶的间接控股股东为深圳盛屯集团有限公司(以下简称“深圳盛屯集团”),深圳盛屯集团在成都市控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。

三、审议通过了《关于收购中合合金有限公司100%股权暨关联交易议案》。

为了进一步增加公司新能源锂电材料业务版块,与公司海外外产品及贵州锂电级硫酸镍项目形成协同效应,同时避免潜在的同业竞争,公司拟与成都电冶有限公司(以下简称“成都电冶”)签署《股权转让协议》,通过现金方式收购成都电冶持有的中合合金有限公司(以下简称“中合合金”)100%股权。中合合金是一家有着丰富的锂电级硫酸镍的实体企业,团队深耕锂电多年,培养和积累了丰富锂电行业经验,拥有成熟的锂电工艺和领先的技术研发能力。成都电冶与中合合金合作,通过中合合金采用富锂高镍技术冶炼高镍产品,在行业内具有领先的领先地位,具备最高年产8,000吨金属高镍的生产能力。

成都电冶的间接控股股东为深圳盛屯集团有限公司(以下简称“深圳盛屯集团”),深圳盛屯集团在成都市控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。

三、审议通过了《关于收购中合合金有限公司100%股权暨关联交易议案》。

为了进一步增加公司新能源锂电材料业务版块,与公司海外外产品及贵州锂电级硫酸镍项目形成协同效应,同时避免潜在的同业竞争,公司拟与成都电冶有限公司(以下简称“成都电冶”)签署《股权转让协议》,通过现金方式收购成都电冶持有的中合合金有限公司(以下简称“中合合金”)100%股权。中合合金是一家有着丰富的锂电级硫酸镍的实体企业,团队深耕锂电多年,培养和积累了丰富锂电行业经验,拥有成熟的锂电工艺和领先的技术研发能力。成都电冶与中合合金合作,通过中合合金采用富锂高镍技术冶炼高镍产品,在行业内具有领先的领先地位,具备最高年产8,000吨金属高镍的生产能力。

成都电冶的间接控股股东为深圳盛屯集团有限公司(以下简称“深圳盛屯集团”),深圳盛屯集团在成都市控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。

三、审议通过了《关于收购中合合金有限公司100%股权暨关联交易议案》。

为了进一步增加公司新能源锂电材料业务版块,与公司海外外产品及贵州锂电级硫酸镍项目形成协同效应,同时避免潜在的同业竞争,公司拟与成都电冶有限公司(以下简称“成都电冶”)签署《股权转让协议》,通过现金方式收购成都电冶持有的中合合金有限公司(以下简称“中合合金”)100%股权。中合合金是一家有着丰富的锂电级硫酸镍的实体企业,团队深耕锂电多年,培养和积累了丰富锂电行业经验,拥有成熟的锂电工艺和领先的技术研发能力。成都电冶与中合合金合作,通过中合合金采用富锂高镍技术冶炼高镍产品,在行业内具有领先的领先地位,具备最高年产8,000吨金属高镍的生产能力。

成都电冶的间接控股股东为深圳盛屯集团有限公司(以下简称“深圳盛屯集团”),深圳盛屯集团在成都市控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。

(一)概述

中合合金使用成都电冶位于四川省彭州市春镇镇长兴路36号的房屋用作员工日常住宿和培训住宿以及休闲锻炼场所,该承租物业在承租后,由中合合金作为承租方,与中合合金关联方成都电冶签署《租赁合同》,租赁使用期限为自2022年6月1日起至2025年5月31日止,租金按年支付,年度租金共计1,195,490.52元。

公司于第十届董事会第五十八次会议以5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避表决审议通过了关于收购成都电冶持有的中合合金100%股权的议案,关联董事张鹏翔、周贤卿回避表决。本次关联交易发表了同意的声明,不构成关联交易。

(二)关联人介绍

成都电冶的间接控股股东为深圳盛屯集团,深圳盛屯集团亦是公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联交易。

2.关联人基本情况

公司名称:成都电冶有限公司

统一社会信用代码:9151010022018051639

经营范围:有色金属、化工产品的生产,加工(限分支机构在工业园区内经营);销售(不含危险化学品);销售有色金属及其产品的工程设计与安装;有色金属的技术开发及咨询服务;货物进出口,技术进出口;销售:五金交电、电线电缆、服装鞋帽、农副产品、化工原料(不含危险化学品)、煤炭及其制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:四川盛屯矿业产业有限公司(以下简称“矿业产业”)持有成都电冶62.65%股权,其他股东持有成都电冶37.35%股权。

3.其他关系说明:成都电冶与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其它关系。

4.资信情况说明:成都电冶资信情况良好,不是失信被执行人。

(三)关联交易的基本内容

1.交易标的

交易标的为成都电冶在四川省彭州市春镇镇长兴路36号面积为6,641.614平方米的房屋。

2.权属情况

交易对方持有的标的资产,权属清晰,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在其他妨碍交易履行的其他情况。

六、交易定价

本次交易定价依据四川省彭州市春镇镇长兴路36号房屋市场价格定价,双方确定本次房屋租赁价格每月15元/月。

(四)关联交易的主要内容和其他安排

1.合同主体

甲方(出租人):成都电冶有限公司

乙方(承租人):中合合金有限公司

2.租赁期限

本合同项下租赁标的位于四川省彭州市春镇镇长兴路36号,该租赁物业主要用于员工宿舍、体育健身及培训场所。本合同租赁期限自2022年6月1日起至2025年5月31日止,租赁期限届满,如乙方申请续租,乙方享有优先续租权;双方协商一致,可续签租赁合同或续租协议。

租金及保证金

租金支付:双方自签订日开始承租该生活区,租金,计算标准为每月每平方米人民币15元(共计9,492.61平方米),年度租金共计1,195,490.52元,本合同租赁首五个工作日内,乙方应当向甲方支付租金,租金为人民币62,421.0元(相当于1个月租金标准)作为履约保证金。

4.违约责任

乙方违反本合同项下任何条款,违约金或赔偿金或其他应付费用,则顺延至乙方,乙方应当向甲方支付相当于合同金额20%的迟延履行违约金;如逾期超过60日(含)的,甲方有权单方解除合同,并由乙方承担导致甲方终止违约的全部责任。如甲方因此受到第三方索赔,甲方有义务向甲方追偿,并由乙方承担导致甲方终止违约的全部责任。

因甲方违约导致乙方无法履行本合同的,则甲方应当在乙方通知30日内作出相应改正;若经甲方改正,乙方仍无法继续履行本合同的,乙方在期限内,应减免乙方租金,如逾期乙方违约,乙方应当承担违约责任;逾期超过60日无法使用的,则甲方有权解除本合同,要求甲方按乙方违约赔偿金额,已支付使用部分的租金不再退还。

六、合同自甲乙双方约定之日起生效。

三、关联交易对上市公司的影响

公司与厦门广厦新能源和临港投资合资设立投建新能源动力电池三元前驱体生产线,是公司进入前驱体行业的重要举措,符合公司发展战略,近年来不断在研发及纵向延伸研发“上控资源、下拓材料”发展战略,持续提升公司核心竞争力。项目建成后,将进一步提升公司在锂电级硫酸镍领域的领先地位,提升公司整体竞争力,增强公司在贵州锂电级的硫酸镍、硫酸钴领域的竞争力,为公司进一步向下游拓展,进入前驱体行业提供技术支撑。

厦门广厦新能源是国内一流的消费电子产品材料钴酸锂、汽车动力电池正极材料、前驱体等一系列新能源材料的生产商,市场领先和产品质量得到行业广泛认可。公司在钴镍矿冶领域的产能已具规模并将进一步扩大,应用能力不断增强,拥有成熟的锂电工艺和领先的技术研发能力。成都电冶与中合合金合作,通过中合合金采用富锂高镍技术冶炼高镍产品,在行业内具有领先的领先地位,具备最高年产8,000吨金属高镍的生产能力。

成都电冶的间接控股股东为深圳盛屯集团有限公司(以下简称“深圳盛屯集团”),深圳盛屯集团在成都市控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。成都电冶的实际控制人张鹏翔先生持有成都电冶的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次股权转让构成关联交易。