

江苏龙蟠科技集团股份有限公司

关于签订《股份认购、供货及预付款条款清单》

暨对外投资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“龙蟠科技”）与 Global Lithium Resources Limited（以下简称“GL1”）及 GLR Australia Pty Ltd（以下简称“GLR”）签署了具有法律约束力的《股份认购、供货及预付款条款清单》（以下简称“《条款清单》”），以支持公司日益增长的原材料需求，《条款清单》主要内容包括 GL1 股份认购、GLR 所持有的 Manna 锂辉石精矿供货及相关预付款项等事项安排。

● 公司将在满足预付款条件的前提下，于 30 日内支付 10%（750 万美元）的初始预付款，剩余预付款（6750 万美元）将按建设进度分四期等额支付。上述支付安排可能对公司阶段性资金安排形成一定压力，进而对公司现金流产生阶段性影响。

● GLR 预计于 2026 年底针对 Manna 锂矿项目作出项目实施的最终投资决定（FID），在做出最终投资决定后，GLR 将开始实施项目建设，该锂矿项目预计于 2028 年 6 月出货。

● 本条款清单的履行不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，不会对公司业务、经营独立性产生影响。

● 根据《公司章程》等相关规定，本条款清单涉及的对外投资事项无需提交公司董事会、股东会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 风险提示：《条款清单》的履行涉及跨境交易，可能存在法律、政策变化

以及政府监管审批不通过等风险；Manna 锂矿项目建设周期较长，在建设过程中可能存在基础设施配套不足、原材料及人工成本上涨、极端天气或不可抗力等因素，导致建设成本超支、工期延误，进而影响项目的预期经济效益；若项目实际产量低于预期、生产中断或产能释放缓慢，公司将面临供应量不足、无法满足自身生产需求的风险，可能对公司原材料稳定供应造成不利影响；《条款清单》涉及的锂矿产品后续将加工为碳酸锂等锂盐产品，碳酸锂市场价格存在较大波动可能性，进而可能对公司相关业务经营及业绩产生一定不确定性影响；同时，受国际政治、经济环境、产业政策、市场环境等方面的影响，本次投资收益存在一定的不确定性；本项目涉及跨境交易，款项收付等环节采用美元作为计价与结算货币，存在汇率波动风险；锂电上游锂资源及碳酸锂行业具有强周期性，行业易出现锂精矿及碳酸锂价格大幅波动的风险，将直接影响公司原材料采购成本、预付款回收及磷酸铁锂业务盈利水平；《条款清单》系各方基于合作意愿而达成的具有法律约束力的框架性陈述，具体的合作事项将以双方签订的正式协议为准，存在一定的不确定性。敬请广大投资者关注上述可能存在的风险并注意投资风险。

一、《条款清单》签署概况

2026年4月20日，公司与GL1、GLR签署了《股份认购、供货及预付款条款清单》，主要约定如下：（1）在认购条件得到满足的前提下，公司以每股0.52875澳元认购GL1的13,840,111股全额缴付普通股（占股份发行后GL1已发行全额缴付普通股的5%），总投资金额为7,317,958.69澳元；（2）GLR将自首次供应约定产品之日起十年内（在满足相应条件的前提下可延长），每年向公司供应Manna 锂矿项目年度实际产量40%的锂精矿，并尽最大努力保证年度最低供应量达到每年至少7万吨；（3）在满足预付款生效条件的情况下，公司应向GLR提供总额不高于7500万美元的预付款，该预付款将在公司接受约定产品时，按批次冲抵应付货款。

二、交易对方基本情况

（一）交易对方一

名称：Global Lithium Resources Limited

注册地址：Level 1, 16 Ventnor Avenue, West Perth WA 6005

成立日期：2018年5月11日

主要股东：截至2026年4月20日，MINERAL RESOURCES LIMITED 持股 9.85%、CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD 持股 9.45%、SINCERITY DEVELOPMENT PTY LTD 持股 7.49%、YONGFANG GUO 持股 6.23%、DIANMIN CHEN 持股 5.32%

主营业务：GL1 为一家在澳大利亚证券交易所上市的锂资源勘探与开发公司，主要从事硬岩锂矿资源的勘探、开发及未来生产

（二）交易对方二

名称：GLR Australia Pty Ltd

注册地址：Level 1, 16 Ventnor Avenue, West Perth WA 6005

成立日期：2021年8月25日

主要股东：GL1 持股 100.00%，GLR 为 GL1 的全资子公司

主营业务：GLR 持有 Manna 锂矿项目相关矿权

（三）上述交易对方不存在失信情况以及影响偿债能力的重大事项，与上市公司之间产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。

三、《条款清单》主要内容

（一）股份认购条款清单

1、主体

买方：江苏龙蟠科技集团股份有限公司

卖方：Global Lithium Resources Limited

2、投资金额

在满足认购条件的情况下，龙蟠科技认购 GL1 的 13,840,111 股全额缴付普通股（相当于股份发行后占 GL1 已发行全额缴付普通股的 5%）。认购价格为 2026 年 4 月 20 日（含）前 20 个交易日的 GL1 股份平均交易价格，即 0.52875 澳元/股，总投资金额为 7,317,958.69 澳元。

3、认购条件

各方在本股份认购条款清单项下的权利和义务，以龙蟠科技根据本股份认购

条款清单项认购股份获得所有必要监管批准为前提条件。

4、支付方式

在 GL1 发行股份完成后，公司应以即时可用资金向 GL1 支付认购款项。

(二) 供货及预付条款清单

1、主体

买方：江苏龙蟠科技集团股份有限公司

卖方：GLR Australia Pty Ltd

2、约定产品及技术规格

Manna 锂矿项目生产的任何氧化锂含量不低于 5%且符合双方约定的锂辉石精矿，公司有权拒收氧化锂含量低于 4.5%的产品。

3、供货期限

初始期限为首次供应约定产品之日起 10 年。在满足相应条件前提下，公司有权在初始期限届满前一个月内，选择将初始期限延长 4 年。

4、供货量

GLR 每年向公司供应 Manna 锂矿项目年度实际产量 40%的锂辉石精矿产品。GLR 需尽最大努力，使年度供应量达到每年至少 7 万吨约定产品。

5、产品定价

供应产品的定价基于上海有色、Fastmarkets、Benchmark Minerals Intelligence、亚洲金属网、普氏 S&P 全球等机构发布的价格指数平均数的基础上给予一定价格优惠。

6、供应量短缺

若在合同年度内出现供应短缺，GLR 应尽合理努力在相关合同年度结束后三个月内补足该短缺数量。若 GLR 未能在三个月期限（整改期）内提供短缺供应量以完成交付，则应在整改期结束后 30 日内全额支付给公司价格差额。

7、预付款金额

在满足预付款生效条件的情况下，公司向 GLR 支付不高于 7,500 万美元（以下简称“最高金额”）的预付款，该笔预付款的用途严格限定为 Manna 锂矿项目的开发支出，以及该项目建成后的运营，且在公司接受约定产品时，该笔预付款将按批次冲抵应付货款。考虑到预付款占用时间较长，GLR 将按照年化 5%的复

利向公司支付资金占用费。

8、预付款生效条件

各方的权利和义务须满足以下条件方可生效：

- (1) 股份发行完成；且
- (2) GLR 就 Manna 锂矿项目作出最终投资决定（FID）

GLR 预计于 2026 年底做出最终投资决定。

若预付款条件未在协议签署日后 12 个月当日或之前满足（或经双方协商一致豁免），任何一方均可书面通知终止协议，且无需向对方承担任何责任。

9、预付款支付

龙蟠科技应按以下时间向 GLR 预付最高金额作为预付款：

(1) 初始预付款为最高金额的 10%（750 万美元），应在满足预付款条件后 30 天内汇至 GLR；以及

(2) 最高金额的余额部分（即 6750 万美元）将按建设进度分四期等额支付，每期 1687.5 万美元。每期款项应在龙蟠科技收到 GLR 的书面付款要求后 30 天内支付。

四、对外投资认购股份情况概述

（一）对外投资概况

1、本次交易概况

2026 年 4 月 20 日，公司与 GL1、GLR 签署了《股份认购、供货及预付款条款清单》，其中约定在认购条件得到满足的前提下，公司以每股 0.52875 澳元认购 GL1 的 13,840,111 股全额缴付普通股（占股份发行后 GL1 已发行全额缴付普通股的 5%），总投资金额为 7,317,958.69 澳元。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input checked="" type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：
投资标的名称	Global Lithium Resources Limited

投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额：7,317,958.69 澳元 <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(二) 根据《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司董事会、股东会审议通过。

(三) 本次交易不构成关联交易，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。

五、对外投资标的基本情况

(一) 投资标的概况

GL1（公司编号 ABN 58 626 093 150）为一家澳大利亚的上市公司，位于澳大利亚西澳大利亚州，主要从事锂矿资源勘探与开发，其核心资产 Manna 锂矿项目位于西澳大利亚州卡尔古利市以东 100 公里处，是资源富集的东金矿区第三大锂矿资源项目，其矿产资源量为 5160 万吨，氧化锂平均品位 1.0%，GL1 通过其全资子公司 GLR（公司编号 ACN 653 130 575）持有并运营 Manna 锂矿项目，GL1 已取得该锂矿项目的采矿租约，并完成项目可研报告。GLR 预计于 2026 年底针对 Manna 锂矿项目作出项目实施的最终投资决定（FID），在做出最终投资决定后，GLR 将开始实施项目建设，该锂矿项目预计于 2028 年 6 月出货。

(二) 投资标的的具体信息

1、增资标的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input checked="" type="checkbox"/> 非同比例）
标的公司类型（增资前）	未持股公司
法人/组织全称	Global Lithium Resources Limited
公司编号	ABN 58 626 093 150

成立日期	2018年5月11日
已发行股份	262,962,123股
股本	189,959,313.02 澳元
是否已缴	全额实缴
注册地址	Level 1, 16 Ventnor Avenue, West Perth WA 6005
主要办公地址	Level 1, 16 Ventnor Avenue, West Perth WA 6005
控股股东/实际控制人	不适用
主营业务	硬岩锂矿资源的勘探、开发及未来生产
所属行业	矿业（锂资源勘探、评估与开发）

2、增资标的最近一年又一期财务数据

单位：澳元

科目	2025年12月31日	2025年6月30日
资产总额	169,188,308	169,258,925
负债总额	3,467,422	1,192,822
所有者权益总额	165,720,886	168,066,103
资产负债率	2.05%	0.70%
科目	2025年7月1日-2025年12月31日	2024年7月1日-2025年6月30日
营业收入	2,800,004	1,767,711
净利润	-2,512,839	1,433,856

注1：GL1的会计年度为第一年7月1日至第二年6月30日；

注2：上述数据取自GL1在ASX公开披露的定期报告；

注3：GL1因所属锂矿资产尚未实际开采，故营收规模较小。

3、增资前后股权结构

(1) 增资前股权结构

单位：股

序号	股东名称	增资前	
		持股数量	占比(%)
1	MINERAL RESOURCES LIMITED	25,899,427	9.85
2	CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD	24,858,189	9.45
3	SINCERITY DEVELOPMENT PTY LTD	19,700,383	7.49
4	YONGFANG GUO	16,378,000	6.23
5	DIANMIN CHEN	13,990,720	5.32
6	其他股东	162,135,404	61.66

合计	262,962,123	100.00
----	-------------	--------

注：因 GL1 所有股东均为流通股股东，故上表以截至 2026 年 4 月 20 日的股权结构为依据。

（2）增资后股权结构

交易完成后，龙蟠科技将取得 GL1 经股份发行后占已发行全额缴付普通股总数 5% 的股份，即 13,840,111 股股份。

（三）出资方式及相关情况

本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。

（四）其他

标的公司不存在章程或其他文件中有法律法规之外其他限制股东权利的条款、不属于失信被执行人。

六、对上市公司的影响

本次签署《条款清单》并认购 GL1 的股份，有助于公司锁定长期稳定的锂原料供应、强化上游资源保障与产业链安全，同时有效控制原材料成本与经营风险。本次增资事项涉及的资金来源为自有资金，增资完成后不会导致公司合并报表范围发生变化，本次交易会使得公司现金流产生一定的净流出，不会对公司未来财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、风险提示

（一）跨境风险

本次交易为跨境交易，澳大利亚的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，关于跨境投资、外商投资、矿业开发等相关政策可能发生调整，进而对本次交易的合规性、经济性及后续运营产生影响。

（二）监管审批风险

本次交易需要办理境内商务备案、发改境外投资备案和外汇管理登记等，还可能面临境外政府监管机构的审查，能否顺利取得相关备案、登记和批复存在一定的不确定性。

（三）项目建设风险

Manna 锂矿项目建设周期较长，在建设过程中可能存在基础设施配套不足、原材料及人工成本上涨、极端天气或不可抗力等因素，导致建设成本超支、工期延误，进而影响项目的预期经济效益。

（四）供应量短缺风险

若项目实际产量低于预期、生产中断或产能释放缓慢，公司将面临供应量不足、无法满足自身生产需求的风险，可能对公司原材料稳定供应造成不利影响。

（五）投资收益不确定性风险

受国际政治、经济环境、产业政策、市场环境等方面的影响，本次投资收益存在一定的不确定性。

（六）碳酸锂价格波动风险

本《条款清单》所涉及的锂矿产品后续将加工为碳酸锂等锂盐产品。受全球新能源行业供需格局、宏观经济周期、相关产业政策及地缘政治等多重因素影响，碳酸锂市场价格存在较大波动可能性，进而可能对公司相关业务经营及业绩产生一定不确定性影响。

（七）汇率波动风险

本项目涉及跨境交易，款项收付等环节采用美元作为计价与结算货币，人民币与美元之间实时汇率处于持续波动状态，若人民币兑美元汇率出现大幅升值或贬值，将产生汇率波动风险，进而会对公司采购价格、资产和收益产生影响。

（八）所处行业、市场供需变化风险

锂电上游锂资源及碳酸锂行业具有强周期性，全球锂矿供给持续放量、下游新能源车及储能需求存在波动，行业易出现锂精矿及碳酸锂价格大幅波动的风险，将直接影响公司原材料采购成本、预付款回收及磷酸铁锂业务盈利水平。

（九）正式协议签订风险

《条款清单》系各方基于合作意愿而达成的具有法律约束力的框架性陈述，最终合作权利义务、交易细节均以双方后续签署的正式协议为准。正式协议谈判、磋商及签署进程存在不确定性，存在条款未能达成一致、协议延迟签署甚至无法签署的风险。

公司将持续密切跟踪项目进展、对手方履约情况及外部市场变化，积极采取各项风险应对措施，切实维护公司及全体股东利益。敬请广大投资者注意投资风险。

险。

特此公告。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会

2026年4月22日