

江苏龙蟠科技集团股份有限公司

关于购买资产的公告

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”）通过境外全资子公司 Lopal Tech Perth Pty Ltd（以下简称“龙蟠珀斯”或“买方”）与 Global Lithium Resources Limited（以下简称“GL1”）、MB Lithium Pty Ltd（以下简称“MB 锂业”，与“GL1”合称“卖方”）签署《Tenements and Mineral Rights Sale Agreement》（《矿权及矿产权利出售协议》）。根据协议，龙蟠珀斯以 1,485 万澳元的交易对价收购 GL1 与 MB 锂业持有的位于澳大利亚的锂矿勘探租约及相关资产。

● 该锂矿项目后续还需进行勘探、采矿证申请、选矿及采矿产能建设，预计投入资金超 2 亿美元，建设达产周期预计 2-3 年。

● 本次交易不构成关联交易，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。

● 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。

● 风险提示：本次交易完成后，后续推进仍面临多重不确定性因素：

（一）采矿租约获取风险

后续能否顺利取得采矿租约存在不确定性。采矿租约的审批需经相关主管部门的审查，审批周期较长且存在不予批准的可能。若无法按期取得采矿租约，将直接影响项目的合法开采资格及整体开发进度。

（二）项目建设风险

即便取得采矿租约，项目后续建设仍面临工程技术、施工条件等多方面的不确定性，影响项目的预期经济效益。

（三）开采不及预期风险

虽然有专业机构对该锂矿的资源储量进行了评估，但资源量数据仍有可能存在总资源量、储量与实际总资源量、储量、实际可采储量不一致的风险，可能会存在不能达到预期采矿规模的风险。

（四）境外交易风险

本次交易为跨境交易，澳大利亚的法律法规、监管政策及营商环境与中国差异较大，当地跨境投资、外商准入、矿业开发监管等政策存在变动风险，可能对本次交易以及后续项目运营管理产生影响。

（五）资金投入风险

后续工程建设、开采、选矿与日常生产运营等需持续投入大量资金，资本开支需求较高，同时，也将存在占用公司资金的风险，对公司现金流状况、资金流动性及财务稳健性产生不利影响。

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、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

公司通过境外全资子公司龙蟠珀斯与交易对方 GL1 及 MB 锂业签署了《矿权及矿产权利出售协议》，收购其持有的位于澳大利亚的锂矿勘探租约及相关资产，本次交易金额为 1,485 万澳元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《江苏龙蟠科技集团股份有限公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司董事会、股东会审议通过。本次交易不构成关联交易，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。

2、本次交易的目的和原因

本次交易是公司立足磷酸铁锂正极材料核心主业、深化产业链上游资源布局的重要举措。当前公司磷酸铁锂业务产销规模持续扩大、海外产能稳步推进、对上游锂资源的稳定供应与成本管控需求日益提升。通过本次交易，公司将进一步提升锂资源保障能力，增强原材料供应稳定性与抗周期波动能力，提升产业链一体化水平与综合竞争力，符合公司长期发展战略与全体股东利益。

3、本次交易的交易要素

交易事项	购买
交易标的类型	非股权资产
交易标的名称	Marble Bar 锂矿项目
是否涉及跨境交易	是
是否属于产业整合	是
交易价格	1,485 万澳元
资金来源	自有资金
支付安排	分两期支付： （1）在《矿权及矿产权利出售协议》约定的交割条件全部满足后，由买方一次性支付 1,185 万澳元； （2）在 E45/4309 矿权取得相关政府机构颁发的采矿租约后，由买方支付 300 万澳元。
是否设置业绩对赌条款	否

二、交易对方情况介绍

（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：MB Lithium Pty Ltd

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

成立日期：2021 年 6 月 10 日

主要股东：GL1 持股 100.00%，MB 锂业为 GL1 的全资子公司

主营业务：MB 锂业持有 Marble Bar 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、交易标的基本情况

(一) 交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易标的为卖方持有的位于西澳大利亚州的锂矿勘探租约及相关资产，具体包括：

- (1) 锂矿勘探租约；
- (2) 卖方在关键合同及合同项下的全部权利；
- (3) 矿业信息；
- (4) 卖方在矿权范围内拥有的全部其他有形资产；

2、交易标的的具体信息

本次交易标的为卖方合计持有的位于西澳大利亚的 5 个锂矿的勘探租约，以及另外 11 个矿区的锂矿矿产权益。

交易标的为位于西澳大利亚州皮尔巴拉地区的锂矿勘探租约，该锂矿项目位于西澳大利亚州皮尔巴拉地区，黑德兰港东南约 150 公里处。自 2019 年取得矿权以来，GL1 公司持续对其中一个核心矿权 E45/4309 进行勘探工作，已累计完成 734 个反循环钻孔和 7 个金刚石钻孔，进尺超过 102.5 千米。根据于 2022 年按照 JORC 规范编制的《Marble Bar 锂矿项目矿产资源估算报告》，该项目矿石资源量为 1,800 万吨，氧化锂平均品位为 1.0%。

根据相关资料，该矿区仍具备良好的勘探潜力。公司已于 2025 年 12 月聘请斯罗柯矿业咨询（香港）有限公司（SRK）的专业团队，对矿区进行现场实地考察，并围绕矿区地质条件、资源估算及勘探前景等方面开展尽职调查。同时，公司亦于 2025 年 12 月聘请澳洲律所 Herbert Smith Freehills Kramer 为该项目提供包括尽调相关的法律服务。

3、交易标的的权属情况

卖方根据《1978年西澳矿业法》合法持有该锂矿且其权属状况良好、产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的定价情况

本次交易总对价为1,485万澳元，其中首笔交割价款1,185万澳元，或有对价300万澳元。本次交易资产的购买价格，系参考交易对方前期成本投入、矿权价值、勘探阶段、项目潜力及碳酸锂整体市场情况，同时参考其他上市公司取得矿权的成本，经公平协商后确定。相关案例如下：

案例一：中矿资源集团股份有限公司于2023年2月与Lithium Century LLC及蒙古国籍自然人Tsogbat Manj、Urnaa Manj、Ganbaatar Samdan签署投资性《框架协议》，出资合计2,000万美元，通过收购和增资取得URT锂矿项目51%权益。URT锂矿项目资源量估算结果：控制+推断类别锂矿产资源量174.3万吨矿石量，氧化锂(Li₂O)平均品位约为0.9%（未经第三方机构评审认定）。

案例二：四川雅化实业集团股份有限公司全资子公司雅化国际投资发展有限公司于2022年11月，与中非实业（香港）有限公司签署了《股权买卖协议》，拟收购中非实业（香港）有限公司两个全资子公司70%的股权，并间接拥有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权70%的控制权，达马拉兰锂矿矿区尚在初步勘探阶段。雅化国际收购标的股权支付的对价以目标矿权可开采氧化锂储量为依据，由基础对价和资源量估值差额价款两部分组成，对应氧化锂储量约15万吨至50+万吨，对应估值总价不超过14,532.9万美元。

案例三：四川华体照明科技股份有限公司于2023年12月，通过控股子公司华体国际能源（海南）有限公司以3,000,000美元认购莫桑比克KYUSHU RESOURCES,SA（一家根据莫桑比克共和国法律注册设立的公司，以下简称“九州资源公司”）新增注册资本570000.00MT（莫桑比克梅蒂卡尔，莫桑比克法定货币），增资完成后，九州资源公司的注册资本变更为670000.00MT，其中华体国际能源的持股比例为85%。九州资源公司是在莫桑比克注册的全资外资公司，负责运营莫桑比克境内的锂矿关联项目，拥有莫桑比克11682项目锂矿100%权益。根据京秀工程咨询有限公司出具《莫桑比克11682项目可行性研究报告》，

11682 项目矿区共含矿伟晶岩 25 条，预估 333 Li2O 矿石量 520.22 万吨，平均品位 Li2O 0.76%；334 Li2O 远景矿石量 124.06 万吨，平均品位 Li2O 0.91%；333+334 合计矿石资源量 644.28 万吨。九州资源公司已按《莫桑比克矿业法条例》第 29 条之规定向莫桑比克国家矿业研究所申请勘探和研究许可证。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

（一）协议主体

买方：Lopal Tech Perth Pty Ltd

卖方：Global Lithium Resources Limited、MB Lithium Pty Ltd

（二）交易金额及支付方式

交易金额：1,485 万澳元

支付方式：现金支付，在协议约定的交割条件全部满足后，由买方一次性支付 1,185 万澳元，在 E45/4309 矿权取得相关政府机构颁发的采矿租约后，由买方支付 300 万澳元。

（三）交割条件：本协议项下的交割以其他相关方就出售、订立协议等事项达成一致或经受益方豁免为前提，各方须尽合理努力促成条件达成，买方在卖方同意前不得与协议条款所涉协议的交易相关方进行任何沟通，卖方在交割前期间负有提供标的资产重大信息、资产保管、合规经营、禁止处置标的资产及及时通报诉讼等义务，且买方有权随时提交同意式警告登记以保护权益。

（四）终止权

若出现以下情形，一方可在交割日前任意时间，向另一方提前不少于五个营业日发出通知，终止本协议：

- 1、任何条件在截止日期前仍未得到满足，除非该条件已按协议被豁免；
- 2、双方书面同意任何条件无法得到满足，除非该条件已按协议被豁免；或
- 3、某些条件变得无法满足，除非该条件已根据协议被豁免。

一方仅在满足下列条件时，方可依据上条终止协议：

1、该方已在所有重大方面遵守根据协议需承担的义务（或者如果未能遵守，该方已纠正行为或其后果）；且

2、以下情形并非因该方或其一家或多家关联法人主体的违约所导致：

- （1）相关条件未能在截止日期前得到满足；或

(2) 相关条件已无法满足。

如果买方发生破产事件，卖方可在交割前任何时间通过向买方发出通知终止协议。

如果一名或多名卖方发生破产事件，买方可在交割前任何时间通过向卖方发出通知终止协议。

(五) 保证情况

GL1 的保证：GL1 无条件且不可撤销地向买方保证，MB 锂业将按期、如约履行其在本协议项下的各项义务，并且若 MB 锂业未能按期、如约履行其在协议项下的义务，或在履行中出现任何违约或迟延情形，从而给买方造成任何损失的，对买方所遭受或产生的该等损失予以赔偿。

龙蟠科技的保证：龙蟠科技向卖方无条件且不可撤销地保证，买方将按时、适当地履行其在协议项下的每一项义务；并且若卖方因买方未能或延迟按时、适当地履行其在协议项下的任何义务而遭受或发生的任何损失，向每位卖方作出赔偿。

六、购买资产对上市公司的影响

本次购买资产有利于公司进一步完善在上游锂资源领域的战略布局，增强关键原材料资源的保障能力，提升产业链一体化优势。本次交易价格经市场化协商确定，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次交易完成后，公司将依托标的矿权的资源潜力，持续推进相关工作，为未来锂原料供应提供储备支撑，提升公司综合竞争力和可持续发展能力。本次交易金额占公司净资产、总资产比例较小，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不会导致公司主营业务发生重大变化。

七、购买资产的风险提示

本次交易完成后，后续推进仍面临多重不确定性因素，主要包括以下几个方面：

(一) 采矿租约获取风险

采矿租约的审批需经相关主管部门的审查，可能涉及资源储量核实、环境影响评估、土地使用规划等多个环节，审批周期较长且存在不予批准的可能。后续

能否顺利取得采矿租约存在不确定性。若无法按期取得采矿租约，将直接影响项目的合法开采资格及整体开发进度。

（二）项目建设风险

即便取得采矿租约，项目后续建设仍面临工程技术、施工条件等多方面的不确定性。项目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。

（三）开采不及预期风险

虽然有专业机构对该锂矿的资源储量进行了评估，但资源量数据仍有可能存在总资源量、储量与实际总资源量、储量、实际可采储量不一致的风险，且矿产开采需要进行一系列的固定资产投资和技术投入，同时受锂矿所处环境的自然条件约束，可能会存在不能达到预期采矿规模的风险。

（四）境外交易风险

本次交易为跨境交易，澳大利亚的法律法规、监管政策及营商环境与中国差异较大，当地跨境投资、外商准入、矿业开发监管等政策存在变动风险，可能对本次交易以及后续项目运营管理产生影响。

（五）资金投入风险

后续工程建设、开采、选矿与日常生产运营等需持续投入大量资金，资本开支需求较高，若资金未能及时足额到位，将直接影响项目建设进度、投产计划及经济效益实现。同时，也将存在占用公司资金的风险，加剧公司资金周转压力，对公司现金流状况、资金流动性及财务稳健性产生不利影响。

敬请广大投资者充分关注上述可能存在的各类风险，注意投资风险。

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