

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2022-098

厦门万里石股份有限公司 关于子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司（以下简称“万锂资源公司”）拟与新疆地矿投资（集团）有限责任公司（简称“新疆地矿投资集团”）、新疆宝鑫昆仑矿业有限责任公司（以下简称“新疆宝鑫昆仑公司”）共同投资设立盐湖资源开发合资公司新疆万锂昆仑新能源有限公司（暂定名，最终以工商核定名称为准）。其中，万锂资源公司拟以自有资金认缴出资1,170万元，占注册资本的39%。

2、公司2022年11月4日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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。

二、合作方的基本情况

（一）新疆地矿投资（集团）有限责任公司

1、基本情况

公司名称：新疆地矿投资（集团）有限责任公司

公司类型：有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码：91650000MA79HAN55K

成立日期：2021年7月28日

公司住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路2号27层

法定代表人：孙斌

注册资本：1000000 万人民币

经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查；道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营；地质灾害治理工程勘查（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础地质勘查；地质勘查技术服务；地质灾害治理服务；非居住房地产租赁；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%。

2、新疆地矿投资集团与公司不存在关联关系，也不属于失信被执行人。

（二）新疆宝鑫昆仑矿业有限责任公司

1、基本情况

公司名称：新疆宝鑫昆仑矿业有限责任公司

公司类型：有限责任公司(国有控股)

统一社会信用代码：91653221MABP7J6X81

成立日期：2022 年 6 月 8 日

公司住所：新疆和田地区和田县经济新区杭州路 5 号瑞和农贸批发综合市场 2 号楼 10 号商铺二楼

法定代表人：卫阳

注册资本：10000 万人民币

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；基础地质勘查；地质勘查技术服务；选矿；煤炭洗选；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内贸易代理；机械设备租赁；木材销售；合成材料销售；轻质建筑材料销售；金属材料销售；有色金属合金销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；地质灾害治理服务；非居住房地产租赁；气候可行性论证咨询服务；土地调查评估服务；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；社会经济咨询服务；矿业权评估服务；矿产资源储量评估服务（须在中国矿业权评估师协会完成登记备案后方可从事经营活动）；建筑用石加工；矿物洗选加工；专业设计服务；矿产资源储量估算和报告编制服务（须

在中国矿业权评估师协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:矿产资源勘查;测绘服务;国土空间规划编制;建设工程设计;建设工程勘察;煤炭开采;矿产资源(非煤矿山)开采;道路货物运输(不含危险货物);地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程施工;地质灾害危险性评估。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

股权结构:新疆宝地投资有限责任公司持股 66%,和田玉鑫国有资产投资经营有限责任公司持股 34%。

2、新疆宝鑫昆仑公司与公司不存在关联关系,也不属于失信被执行人。

三、标的公司的基本情况

1、拟设立公司名称:新疆万锂昆仑新能源有限公司(暂定名,以最终工商核定名称为准)

2、拟设立企业认缴出资总额:3,000万元人民币

3、企业性质:有限责任公司

4、经营范围:盐湖资源开发、盐湖资源综合利用、研发、生产、销售:硫酸锂、碳酸锂、无水氯化锂、氢氧化锂等锂系列产品、氯化钾、硫酸钾镁肥、锂合金金属、元明粉。(最终以审批机关登记注册为准)

5、股权结构:

序号	股东名称	注册资金(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	新疆地矿投资(集团)有限责任公司	1,530	51	货币
2	万锂(厦门)新能源资源有限公司	1,170	39	货币
3	新疆宝鑫昆仑矿业有限责任公司	300	10	货币
合计		3,000	100	——

四、合作协议的主要内容

甲方:新疆地矿投资(集团)有限责任公司

乙方:万锂(厦门)新能源资源有限公司

丙方:新疆宝鑫昆仑矿业有限责任公司

1、董事会

公司设董事会,董事会成员7人,董事长由甲方担任。

2、监事会

公司设立监事会，监事会成员3名，监事会主席由丙方担任。

3、总经理

公司设总经理一名，由乙方担任。

4、财务负责人

财务负责人由甲方委派。

5、合作内容

- (1) 盐湖矿业权资源获得；
- (2) 申报政府科研项目及建设盐湖现场试验生产线；
- (3) 盐湖锂资源开发利用准备工作，包括但不限于项目立项、矿区勘查、矿区详查、划定矿区范围、落实开发利用方案、环境影响评估、安全影响评估、社会稳定评估、办理探转采等事项；
- (4) 盐湖锂资源开发利用项目建设；
- (5) 新疆其它盐湖项目的合作；

6、违约条款

本合同签署后，甲、乙、丙三方应严格履行本合同约定，任何一方违反本合同，均应依本合同之规定承担违约责任，给守约方造成损失的，违约方应赔偿其全部直接损失和间接损失。

五、本次对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

本次对外投资系万锂资源公司、新疆地矿投资集团及新疆宝鑫昆仑公司三方在盐湖提锂矿权资源的整合与开发，本次合作有利于公司在锂行业构建扎实的行业竞争优势，为公司业务的转型升级奠定基础，为公司高质量发展及业绩增长拓展新的利润增长点，符合公司长远发展利益和中小股东利益。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第三十七次会议决议。
- 特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2022年11月5日