

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2023-079  
债券代码:113574 债券简称:华体转债

## 四川华体照明科技股份有限公司关于拟认购莫桑比克九州资源公司85%股权并涉及锂矿矿权投资的公告

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个别及连带责任。

**重要内容提示:**

- 是否需提交股东大会审议:否
- 公司拟通过控股子公司华体国际能源(海南)有限公司(以下简称“华体国际能源”)以3,000.000万美元认购莫桑比克KYUSHU RESOURCES SA(一家根据莫桑比克法律和国法在注册成立的公司,以下简称“九州资源公司”)新增注册资本57,000.000(莫桑比克梅斯卡尔、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67,000.000MT,其中华体国际能源的持股比例为85%。
- 本次收购不属于关联交易,亦不构成重大资产重组
- 重大风险提示:

1.政策风险:如果莫桑比克在矿产资质准入、矿业开发建设、税收等方面的政策发生变化,则会影响标的公司未来的生产经营和盈利情况。

2.锂矿价格下跌风险。

3.汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

4.采矿权申请风险:若莫桑比克采矿权申请政策发生重大不利变动,标的公司将面临不能取得采矿权的风险。

(一)本次交易概述

1.本次交易的基本情况

公司拟通过控股子公司华体国际能源(海南)有限公司以3,000.000万美元认购莫桑比克KYUSHU RESOURCES SA新增注册资本57,000.000MT,增资完成后,九州资源公司的注册资本变更为67,000.000MT。华体国际能源和原股东在九州资源公司持有的股权情况详见下表所示:

序号	股东姓名或名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	华体国际能源(海南)有限公司	57	85%
2	Nelson	9	13.5%
3	Celso	1	1.5%

如因汇率变动导致九州资源公司实际收到的增资款与协议不一致,以实收增资款及华体国际能源付款日付款银行当日汇率为准,该不一致已被九州资源公司及原股东事先同意及接受。华体国际能源向九州资源公司支付的增资价款中超过投资人原增资的部分应被计入九州资源公司的资本公积金。九州资源公司原股东放弃同比例增资。

九州资源公司是莫桑比克注册的外资公司,负责运营莫桑比克境内的“锂矿”关联项目,包括莫桑比克11682项目锂矿100%权益。根据京涛工程咨询有限公司出具的《莫桑比克11682项目可行性研究报告》,11682项目矿区内共含锂矿品位25条,预估333 L120矿石量520.22万吨,平均品位L20 0.91%;333+334 L120远景矿石量124.06万吨,平均品位L20 0.91%;333+334 L120远景矿石量644.28万吨,由于Ta205和Nb205分析结果未出,这部分资源量没有估值。

(二)审议程序

2023年12月26日,公司召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过《关于对外投资并涉及锂矿矿权投资的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次收购不属于关联交易,亦不构成重大资产重组。

(三)本次认购事项不属于关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、交易标的基本情况

(一)公司基本情况

1.公司名称:KYUSHU RESOURCES SA

2.成立日期:2023年8月24日

3.注册地址:Moambique, Cidade de Maputo, distrito de Kapfumo, bairro deAlfo Mae, Av. Eduardo Mondlane, no 1020

4.经营范围:矿物产品的勘探、研究、开采和加工;矿产、宝石及相关矿物的销售;矿产产品的加工和利用;进出口。

5.公司于2023年8月设立,截至目前暂无财务数据。

6.股东情况:

(1)自然人Nelson Ananias Manganhe,男,国籍为莫桑比克

(2)自然人 Celso Emilio Damisson,男,国籍为莫桑比克

根据京涛律师事务所以出的《关于四川华体照明科技股份有限公司莫桑比克编号为11682地块锂矿项目之法律尽职调查报告》,九州资源公司在莫桑比克是合法存在并运营的,公司以锂矿出口和取得矿权证与国内合资开发为主,为新增注册资本,注册时间较短,整体风险可控。探矿权为九州资源公司合法取得,经查是真实存在且没有抵押的情况。

二、股权控制变化情况	股东	本次增资前	本次增资变动	本次增资完成后
Nelson Ananias Manganhe	持股比例	90%	-76.50%	13.5%
	出资额	10%	-84.50%	1.50%
	表决权	100%	-85%	100%
合计		100%		100%

(三)主要资产及运营情况

目标公司主要资产为位于莫桑比克比西省Gile地区11682号探矿权。截至本公告日,目标公司除11682号探矿权外,无其他资产,也无负债。

1.矿权位置

莫桑比克11682号探矿权面积为18621.44公顷,该矿权位于莫桑比克比西省Gile地区管轄,矿权证15km土路上至N323,沿N323土路至50km至N1柏油路,沿N1柏油路约105km至楠拉拉,沿N1公路和N1公路约180km至坎卡拉港口,矿权面积拉距路总计350km交通较为便利。

2.矿权

根据京涛律师事务所以出的《关于四川华体照明科技股份有限公司莫桑比克

编号为11682地块锂矿项目之法律尽职调查报告》,九州资源公司主控《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,并按要求向国家税务局缴纳了申请费用,申请人为KYUSHURESORCES SA,地块编号为11682,面积为18622.88公顷,该申请符合莫桑比克法律规定,于2023年9月5日得到国家矿业研究所确认,并授权其在2023年9月15日至18日的《新闻日报》进行公示,公示期已满,九州资源公司于2023年12月15日获取11682项目探矿权证,有效期至2028年12月15日止。

九州资源公司在完成详细勘探作业并取得采矿权相关申请材料后,将申请采矿许可证,即可合法的进行开采活动。

3.资源储量情况

根据京涛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项目矿区共含锂矿品位25条,目前仅对其7条开展了槽探和钻探揭露工作,并对资源量进行了估算,其中预估333 L120矿石量520.22万吨,平均品位L20 0.76%;334 L120远景矿石量124.06万吨,平均品位L20 0.91%;333+334 L120远景矿石量644.28万吨,由于Ta205和Nb205分析结果未出,这部分资源量没有估值。具体如下:

资源量级别	工程编号	矿体平均厚度(m)	矿体平均长度(m)	矿体平均宽度(m)	矿体平均面积(平方米)	矿体平均品位(%)	矿体体积(万m³)	矿体平均品位(%)	备注
333	CK1	8.61	9.94	0.56					
	CK2	5.85	6.78	0.83					
	CK3	7.78	8.98	0.72	0.74	9.41	10.87	58760	166.07
	CK4	6.63	7.66	0.63					
	ZK001	12.98	14.99	0.99					
	ZK040	10.04	11.59	0.56					
	ZK1201	14.01	11.40	0.78					
	ZK131	7.61	8.46	0.63					
	CK14	8.78	9.76	0.79					
	CK15	10.98	12.20	0.99	0.93	7.92	8.80	43776	103.24
ZK16-1	12.04	13.38	0.56						
ZK20-1	14.11	15.57	0.98						
ZK24-1	8.04	8.93	0.90						
CK7	5.99	6.99	0.82						
CK8	8.18	10.23	0.67						
CK6	10.21	12.76	0.86	0.67	8.21	10.27	26240	72.22	
CK8	11.33	14.13	0.57						
ZK24-1	6.8	8.5	0.71						
ZK32-1	7.2	9.05	0.63						
CK12	6.60	7.33	0.56						
CK13	10.23	11.37	0.71						
CK14	7.80	8.67	0.95	0.78	8.75	10.93	26880	78.74	
ZK36-1	8.87	9.86	0.75						
ZK40-1	10.23	11.37	0.73						
CK24	7.87	9.60	0.70						
CK35	6.28	7.66	0.63						
CK36	10.88	8.29	0.78						
ZK80-1	6.32	12.59	0.56	0.67	7.59	9.25	40320	99.95	
ZK88-1	8.63	10.53	0.67						
ZK84-1	5.53	6.74	0.54						
CK24	4.67	5.15	1.13						
CK25	10.46	11.54	0.89	0.93	8.89	9.81	32000	84.13	
CK26	12.30	13.28	0.93						
CK27	8.13	8.97	0.87						
CK31	5.78	6.67	0.81	0.86	5.04	5.82	25600	39.93	
CK32	4.3	6.52	0.92						

以上数据出自京涛工程咨询有限公司出具《莫桑比克11682项目可行性研究报告》,公司已委托海南省地质勘察院有限公司对资源储量进行核实。333 L120、334 L120+333.334 表示地质储量级别;333 可用来做开发利用方案,334是远景储量。

项目位于莫桑比克上利戈尼亚(Alto Ligonia)钨铋铈稀有元素成矿带东带北东,上利戈尼亚地区是一条世界级的稀有金属成矿带,是一条长150公里,宽约50公里的弧形构造带,11682探矿权位于矿带东带北东,作晶岩侵入体严格受构造控制,带内分布有莫拉、姆文尼、姆德拉和马尔诺诺等大基岩超大型矿。

该项目开发建设和规划缴纳了相关费用,不存在质押、抵押、查封等权利限制,也不存在查封、冻结或冻结等情况。

5.项目已开发进展和规划

本项目实施后,公司将整合华体锂电、华体国际能源在锂矿的勘测、开采以及后期的运输、销售方面的技术人才,为该项目的前期进行持续输送人才。

华体国际能源取得九州资源的控制权后,将根据项目进展的实际情况及市场行情,分批投入资金,购买勘探权和矿山开采,或委托第三方专业公司进行开采,并将采用矿石加工成锂精矿后通过海运由莫桑比克卡拉港口运至国内上海港(沪卡拉港口距矿区约350公里,矿区到沪卡拉港口已有成型公路,交通较为便利),销售给华体国际能源,再由华体国际能源出售给产业链上相关企业。根据京涛工程咨询有限公司于2023年12月出具《莫桑比克11682项目可行性研究报告》,通过投资及流动资金投入费用不超过1,000万美元(此金额为预估费用,后续将根据项目实际进展分批投入资金),公司目前

自有资金充足,银行授信额度充裕,不会对公司日常经营及现金流产生重大影响。

6.项目估值

本次认购符合莫双方对于企业股权转让的相关规定。根据京涛工程咨询有限公司出具的《莫桑比克11682项目可行性研究报告》,在碳酸锂价格不出现大幅波动及11682项目达到完全产能后,预计营业收入可达10,360.00万美元,利润总额为4,558.4万美元,各项财务指标良好,投资价值经税务后财务内部收益率IRR为212.17%,投资行为能带来可观的收益。

三、协议的主要内容

1.交易架构

公司拟通过控股子公司华体国际能源(海南)有限公司向九州资源公司(即KYUSHU RESOURCES SA)增资,增资完成后,华体国际能源持有九州资源公司85%股权。

2.交易价格

华体国际能源按照增资协议的约定,以USD 3,000,000.00等值的MT的金额(以下简称“增资价款”)认购九州资源公司新增注册资本57,000.00 MT(以下称“增资额”)。如因汇率变动导致九州资源公司实际收到的增资款与协议不一致,以实收增资款及华体国际能源付款日付款银行当日汇率为准。华体国际能源向九州资源公司支付的投资者增资价款中超出投资人增资额的部分应被计入九州资源公司的资本公积金。九州资源公司原股东亦同比例增资。

本次交易价格未评估,系在考虑前期成本投入及未来办理采矿权证成本的同时,参考他在在非满取得矿权的成本作为交易定价依据,以及目前市场碳酸锂价格和11682项目资源储量基础上,经过双方友好协商确定。

3.支付方式

华体国际能源在增资协议条件均满足之日起10个工作日内,且完成ODI备案后,将增资价款一次性付至九州资源公司指定的账户。

4.交割的先决条件

(1)本协议应于签署之日后九十天完成交割。

(2)交割后,九州资源公司可以在付款日后的30个工作日内由有资格的会计师事务所对投资方付款进行验证,并出具关于交割的资产人增资价款已全额付清和(或)原股东认可的当地注册会计师已全额缴付的验资报告。

(3)九州资源公司及原股东完成本协议拟议之交易义务,应以下列条件在交割时或交割之前满足为前提:

①交易文件、投资人已经签署并向公司和原股东交付所有交易文件的原件及其复印件。交易文件包括但不限于本协议及公司章程。

②声明、保证和承诺:本协议及股东协议中投资人的声明和保证在作出时在所有重大方面均是真实和准确的,并且截止至交割之时在所有重大方面均是真实和准确的,具有如同在交割之日作出的同等效力和效果(但不包括针对某一特定日期的声明和保证);本协议所规定的应由投资人于交割日之前履行的承诺和约定均已得到履行;

③无诉讼或仲裁:不存在任何潜在的由政府、机构或任何政府部门的提起的、针对本协议任何一方、试图限制本协议拟议之交易或本协议拟议之交易的条件或限制本协议的任何诉求,并且根据公司的合理判断,该诉求可能使得完成该等交易成为不可能或不法;

(4)同意和批准:九州资源公司及原股东已经为签署交易文件和履行本次交易取得了所有政府部门或者第三方的批准、同意或者豁免。包括但不限于:莫桑比克矿产管理部门的批准、莫桑比克外汇管理部门的批准等。

(5)交割文件清单:原股东已经批准本次交易、交易文件的签署和履行以及交易文件所筹划的事项。

(6)原股东批准:原股东已经批准本次交易、交易文件的签署和履行以及交易文件所筹划的事项。

(7)尽职调查:对公司的法律、业务和财务等方面的尽职调查结果令投资人满意,且尽职调查中发现的重大问题已经得到解决或已达成解决方案。

(8)无重大不利影响:在交割日前不存在具有重大不利影响的一项或多项事件,并且没有证据表明会发生可能造成重大不利影响的该等事件。

(9)投资人内部批准:投资人及其母公司的内部决策机构已经批准本次交易、交易文件的签署和履行,以及交易文件所筹划的事项。

(10)投资人外部批准:投资人已经为签署交易文件和履行本次交易取得了中国政府部门的批准、同意或者豁免。

(11)工商变更:公司已就增资完成工商变更登记并获得公司注册证书及股权证书,该等工商变更已明确反映投资人持有公司股权状况。

(12)董事变更登记备案:公司已按照原股东的约定完成公司董事会的登记备案,该等登记备案已明确反映投资人委派的成员为公司董事。

5.公司治理

九州资源原股东及华体国际能源均为公司的股东,所有股东依照莫桑比克公司法及其他适用法律、法规和公司章程的规定按其出资比例享有权利、承担义务。股东会为公司权力机关,对公司一切重大事务作出决定。九州资源设董事会,董事会由3名成员组成,其中华体国际能源选派2名董事,九州资源原股东选派一名董事,增资后公司董事长、总经理职务人选由华体国际能源指派,其他高级管理人员通过市场聘用,董事会自行聘任或解聘,其他高级管理人员的聘任和解聘须经投资方股东的同意或批准。

6.其他主要条款

(1)公司应聘请投资方及母公司的代表、职员和顾问对公司进行全面的业务、财务、法律和其他方面的尽职调查,并促使公司为投资方、母公司的该等尽职调查提供必要的便利;

(2)新投资者的权利:本协议生效后,标的公司以任何方式引入新投资者的,应确保新投资者的投资价格不得低于本协议投资方的投资价格;本协议拟议的投资完成后,标的公司以任何形式进行的股权融资,投资方股东有权按持股比例享有优先购买权;如新投资者根据本协议或者安排导致其最终投资价格或成本低于本协议投资方的投资价格或者成本,则标的公司应将期间的差价退还投资方,或由原股东无偿转

证券代码:605338 证券简称:巴比食品 公告编号:2023-054

## 中饮巴比食品股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

**重要内容提示:**

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开时间:2023年12月26日
- (二)股东大会召开地点:上海市松江工业区墩墙镇茸江路785号行政楼4楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席会议的股东和代理人人数	20
1.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及其持有的股份数量	166,395,075	
2.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及其持有的股份数量	166,395,075	
3.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及其持有的股份数量	66,578	

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长刘会平先生主持,采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事5人,以现场结合通讯方式出席5人;

2.公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;

3.公司董事会秘书苏爽先生出席本次会议;公司高级管理人员列席本次会议。

(二)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	166,382,075	99,9921	13,000

2.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	166,340,975	99,9674	54,100

3.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	166,340,975	99,9674	54,100

证券代码:603650 证券简称:彤程新材 公告编号:2023-079

债券代码:113621 债券简称:彤程转债

## 彤程新材料集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

**重要内容提示:**

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开时间:2023年12月26日
- (二)股东大会召开的地点:中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席会议的股东和代理人人数	8
1.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及其持有的股份数量	408,086,297	
2.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及其持有的股份数量	408,086,297	
3.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及其持有的股份数量	68,0335	

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行现场表决,董事长Zhang Ning女士因公务未能出席本次会议,由副董事长周建辉先生主持本次会议大会。会议召集及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席8人,董事长Zhang Ning女士因公务未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.副总裁兼董事会秘书郝轲先生出席会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

(二)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度及预计2024年度日常关联交易额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	32,029,797	99,9712	9,200

2.议案名称:关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	408,077,097	99,9977	9,200

3.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

证券代码:600807 证券简称:英科再生 公告编号:2023-053

## 山东英科环保再生资源股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

**重要内容提示:**

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2023年12月26日
- (二)股东大会召开的地点:山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

序号	出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及其持有的股份数量	24
1.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及其持有的股份数量	102,069,920	
2.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及其持有的股份数量	102,069,920	
3.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及其持有的股份数量	54,3592	

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事、总经理李喆女士主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序,出席会议人员的资格,会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事5人,出席5人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书的出席情况:其他高级管理人员列席情况。

董事会秘书徐纹纹女士出席会议;高管田婷婷女士、赵京生先生、李志杰先生、李寒铭女士列席会议。

(二)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	102,069,920	100	0

2.议案名称:关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会事

让所持标的公司的部分股份给投资方,直至本协议投资方的投资价格与新投资者投资的价格相同。投资方有权以书面通知的形式要求标的公司或者股东履行上述义务;各方同意,投资完成后,如标的公司给予任一股东包括引出的投资者的股权优于本协议投资方享有的权利的,则本协议投资方将自动