

证券代码：002601

证券简称：龙佰集团

公告编号：2022-143

龙佰集团股份有限公司

关于在境外成立矿产资源开发公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月18日召开的第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第四十四次会议审议通过了《关于在境外成立矿产资源开发公司的议案》，现将有关事项公告如下：

一、对外投资概述

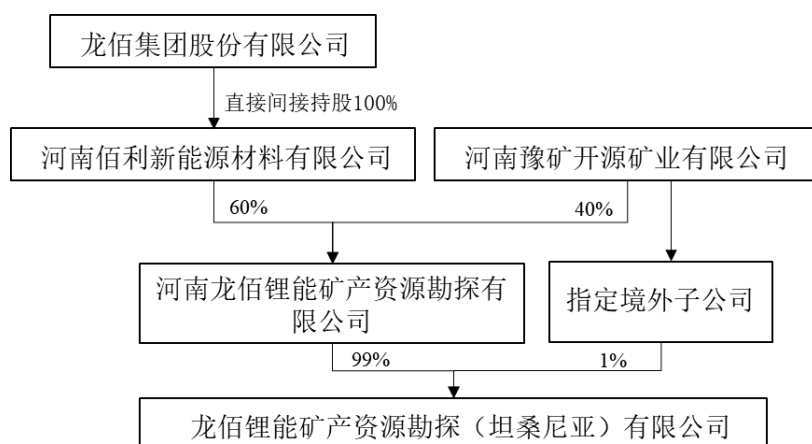
为提升原材料自给率，公司下属子公司河南龙佰锂能矿产资源勘探有限公司（以下简称“龙佰勘探”）拟与河南豫矿开源矿业有限公司（以下简称“开源矿业”）的指定境外子公司在坦桑尼亚联合共和国（以下简称“坦桑尼亚”）共同现金出资50万美元成立龙佰锂能矿产资源勘探（坦桑尼亚）有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）（以下简称“龙佰锂能坦桑尼亚”）。其中：龙佰勘探现金出资49.50万美元，持股99%；开源矿业指定境外子公司现金出资0.50万美元，持股1%。龙佰锂能坦桑尼亚公司成立后，就开源矿业境外子公司在坦桑尼亚多多马省持有的一宗硬岩锂矿探矿权开展相关工作。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项无需提交股东大会审议。

本次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、成立公司的基本情况

- 1、公司名称：龙佰锂能矿产资源勘探（坦桑尼亚）有限公司（暂定名）
- 2、注册资本：50万美元
- 3、注册地点：坦桑尼亚联合共和国
- 4、股权结构：



5、经营范围：矿产资源地质勘探；矿产资源勘查；矿产资源开采。

以上为暂定信息，具体最终以坦桑尼亚工商核准登记为准。

三、合作方基本情况

1、公司名称：河南豫矿开源矿业有限公司

2、统一社会信用代码：914101005651426200

3、企业类型：其他有限责任公司

4、注册地址：郑州高新区莲花街 56 号

5、法定代表人：贾晓东

6、注册资本：5000 万元人民币

7、经营范围：资源勘查开发项目投资；地质技术咨询服务（国家法律法规禁止经营的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营）。

8、股权结构：

| 股东名称 | 持股比例 |
|-----------------------|-------------|
| 河南豫矿资源开发集团有限公司 | 51% |
| 河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院 | 49% |
| 合计 | 100% |

9、开源矿业及指定境外子公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

10、开源矿业不是失信被执行人。

三、成立公司的目的及对公司的影响

龙佰锂能坦桑尼亚在坦桑尼亚进行锂矿资源勘探和开发，是公司保障原材料供应、提升原材料自给率的重要措施，对公司在新能源产业方面的战略布局具有

积极意义，有利于进一步强化公司纵向垂直一体化生产模式，进一步提高公司竞争力和盈利能力，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。

四、对外投资的主要风险

本次对外投资设立子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策等方面的风险因素。公司将加强对子公司的经营管理，完善其法人治理结构，建立健全内部控制制度和有效的监督机制，降低子公司可能面临的各项风险。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四十三次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第四十四次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2022年10月18日