

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2024-002

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**

### **关于终止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。

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关于终止对外投资并涉及锂矿矿权投资的议案》，同意终止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”）认购莫桑比克 KYUSHU RESOURCES,SA（以下简称“九州资源公司”、“交易对方”）85%股权交易事项。

#### **一、本次交易概述**

公司于2023年12月26日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对外投资并涉及锂矿矿权投资的议案》，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美元认购莫桑比克KYUSHU RESOURCES, SA，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。具体内容详见公司于2023年12月27日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《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%股权并设计锂矿矿权投资的公告》（公告编号2023-079）。

#### **二、本次交易终止情况**

公告披露后，公司与九州资源公司就锂矿项目开发方案的重要条款进行具体协商，在重要条款无法达成一致的情况下，公司充分评估本次交易的各项潜在风险，进行了审慎、充分的论证。根据对当前国际环境的判断，锂矿石价格持续下跌及低位运行时间无法确定，公司预计可能会对矿山开发带来较大影

响。为切实维护上市公司和广大投资者利益，本着友好协商的原则，公司与交易对方最终达成一致，决定终止本次股权认购交易。

### **三、本次交易终止的审议程序**

#### **1、董事会审议情况**

公司于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于终止对外投资并涉及锂矿矿权投资的议案》，同意华体国际能源就认购九州资源公司 85% 股权一事，与九州资源公司达成一致，终止本次股权认购交易。

#### **2、独立董事的独立意见**

华体国际能源与九州资源公司达成终止认购的意见，系公司与九州资源公司就锂矿项目开发方案的重要条款进行具体协商，在重要条款无法达成一致的情况下，充分评估了本次交易的各项潜在风险后所做出的审慎决定，该决定不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情形。董事会在对该事项进行表决时，履行了法定程序，董事会会议的召集、召开和表决程序，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。综上，我们一致同意公司与交易对方就认购标的公司 85% 股权事宜达成协商，终止本次股权认购交易。

### **四、终止本次交易对公司的影响**

华体国际能源尚未与九州资源公司签署增资协议，公司未支付增资款，基于双方对锂矿项目开发方案的重要条款无法达成一致的情况下以及对交易本身的各项潜在风险评估，公司决定终止本次交易。终止本次交易是公司与交易对方协商一致的结果，交易各方均无需对本次交易的终止承担赔偿责任及法律责任。本次股权认购交易终止，对公司没有实质性影响，不会对公司的生产经营活动以及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 20 日