

江西金力永磁科技股份有限公司

关于全资子公司拟认购澳大利亚上市稀土公司 Hastings Technology Metals Limited 股权的公告

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。

一、交易概述

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金力永磁绿色科技（香港）有限公司（以下简称“金力香港科技”）于2024年7月5日与澳大利亚上市稀土公司 Hastings Technology Metals Limited（ASX 代码: HAS）（以下简称“Hastings”）签署《Binding Term Sheet》（有约束力的条款清单，以下简称“《条款清单》”），约定金力香港科技以0.36澳元/股的认购价格，认购Hastings增发的1,964.7万股普通股，总认购金额约为707万澳元（约人民币3,460万元），本次认购完成后，金力香港科技持股占Hastings增发后总股本的9.8%。

本次认购资金来源为H股募集资金。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司首席执行官审批权限内。本项目投资协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司名称：Hastings Technology Metals Limited

企业性质：澳大利亚证券交易所上市公司

注册地：Level 3,5 Mill Street,PERTH WA 6000

注册号：ABN 43 122 911 399

发行股数：180,826,134 股

成立日期：2006 年

主营业务：从事稀土的勘探和开采

三、交易标的基本情况

1、基本情况

Hastings Technology Metals Limited（澳大利亚证券交易所股票代码：HAS）总部位于澳大利亚珀斯，致力于通过开发其 100%拥有的 Yangibana 稀土项目，成为澳大利亚领先的稀土矿物生产商。根据其官网和年报披露的信息，Hastings 100%拥有的 Yangibana 稀土项目位于西澳大利亚地区，占地面积为 650 平方公里，矿石储量约为 2090 万吨，该矿开采生命周期为 17 年，为世界上最有价值的镨钕（“NdPr”）矿床之一，生命周期内稀土氧化物（“TREO”）中镨钕的平均占比约为 37%，在矿体的一些区域镨钕占稀土氧化物的比例高达 52%。

镨钕稀土元素是制造高性能钕铁硼稀土永磁材料的主要原材料，钕铁硼稀土永磁材料凭借节能效果好、体积小、重量轻、便于精准控制等优点，广泛应用于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、机器人及工业伺服电机等领域。

Hastings 已完成 Yangibana 稀土项目矿山基础设施的建设，该稀土项目 2026 年上半年第一阶段建成后，预计每年可生产 37,000 吨的稀土精矿。本次认购资金也将用于 Yangibana 稀土项目的生产及运营。

2、股东

截至 2024 年 7 月 8 日，Hastings 已发行普通股 180,826,134 股，主要股东持股情况如下：

股东名称	股份数（股）	持股比例
CITICORP NOMINEES PTY LIMITED	45,995,449	25.44%
HSBC CUSTODY NOMINEES (AUSTRALIA) LIMITED	13,093,836	7.24%
BNP PARIBAS NOMS PTY LTD	12,451,999	6.89%
BNP PARIBAS NOMINEES PTY LTD	7,663,954	4.24%
HSBC CUSTODY NOMINEES (AUSTRALIA) LIMITED	3,195,419	1.77%

3、主要财务情况

单位：万澳元

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	49,342.24	29,833.75
负债总额	17,824.99	1,590.91

净资产	31,517.25	28,242.85
项目	截至 2023 年 6 月 30 日止年度	截至 2022 年 6 月 30 日止年度
收入	716.98	32.89
净利润	-1,057.99	-943.53

四、《条款清单》的主要内容

签约方	Hastings Technology Metals Limited; JL Mag Green Tech (Hong Kong) Company Limited (金力永磁绿色科技(香港)有限公司)
交易事项	金力香港科技认购 Hastings 增发的 1,964.7 万股普通股, 本次认购完成后, 金力香港科技持股占 Hastings 增发后总股本的 9.8%。
认购金额	约 707 万澳元 (合计约人民币 3460 万元)
反稀释权	金力香港科技将被赋予参与任何未来的股权融资的权利, 以维持其 9.8% 的持股比例
认购价格	0.36 澳元/股
其他条款	1、交易最终文件为认购协议; 2、金力香港科技将获得 Hastings 一个董事会席位; 3、交易的完成须经过政府部门的进一步批准或备案。

五、投资的目的和对公司的影响

稀土是生产钕铁硼磁钢的主要原材料, 本次战略投资若顺利实施, 将加强公司与国际稀土供应商的战略合作关系, 预计将会使公司稀土采购渠道更加多元化, 提高公司稀土原材料的全球供应保障能力, 提升公司综合竞争力, 优化公司全球业务布局。

本次参与认购 Hastings 股权资金来源于公司 H 股募集用于进行战略投资和潜在收购的资金, 不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响, 有利于促进公司上下游产业协同, 不存在损害公司及股东利益的情形。

六、存在的风险

1、政策风险

本次交易为境外投资, 澳大利亚的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别, 存在法律、政策及市场变化等风险。本次交易需要办理境内商务备案、发改境外投资备案和外汇管理登记, 还可能面临澳大利亚政府监管机构的交易审查, 能否顺利取得相关备案、登记和批复存在一定的不确定性。公司将会协同各方加强与监管机构的沟通交流, 以期顺利推动和完成本次交易。

2、稀土产品价格波动风险

稀土作为一种战略资源，近年来稀土原材料价格出现较大幅度波动，稀土产品价格的波动将会直接影响到 Hastings 的股价以及公司的投资收益情况。

3、Yangibana 稀土项目不及预期的风险

根据 Hastings 公司官网和年报的披露信息，其 100%持有的 Yangibana 稀土项目预计 2026 年上半年第一阶段建成后，每年可生产 37,000 吨的稀土精矿。若项目未能按期完工或投产，或矿石实际储量或产量不及预期，将会直接影响到 Hastings 的股价以及公司的投资收益情况。

针对投资存在的主要风险，公司将及时了解相关政策监管、市场变化等情况，密切关注本次投资的实施过程，加强投后管理和风险控制，降低投资风险。公司将根据后续进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

《条款清单》

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日