

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2026-044

## 浙江华友钴业股份有限公司关于拟收购 Atlantic Lithium Limited 股权的公告

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。

● 为进一步深化公司海外资源、国际制造、全球市场的经营格局,夯实资源布局,公司与 Atlantic Lithium Limited 签署《方案实施协议》及相关协议附件,公司拟以协议安排收购的方式收购其 100% 股权。本次交易对价为 21,000 万美元(不含资本利得税),最终收购价款将根据加纳税务局(GRA)申请资本利得税确定。

● 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次交易在公司总经理办公

决议范围内,无需提交董事会、股东会审议。

● 相关风险提示:

本次收购的实施尚需履行协议约定的先决条件,以及尚需履行境内、境外关于本次收购的相关备案或审批程序,存在一定的不确定性。在未来实际运营过程中,可能面临经营管理、汇率波动、国际政治经济环境变化等潜在风险,对公司未来经营业绩影响存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、交易概述

1. 本次交易概况

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步深化海外资源、国际制造、全球市场的经营格局,夯实资源布局,与 Atlantic Lithium Limited(以下简称“大西洋锂业”或“标的公司”)签署了《Scheme Implementation Deed》(以下简称“《方案实施协议》”)及相关协议附件,拟收购标的公司全部已发行并待发行 100% 股权(包含已发行普通股 801,503,291 股,未上市认股权证 10,000,000 份,未上市认股权证(A 类 16,081,002 份以及未上市认股权证 12,404,063 份)。本次收购大西洋锂业 100% 股权的交易对价为 21,000 万美元(不含资本利得税),最终收购价款将根据加纳税务局(GRA)申请资本利得税确定。

本次交易完成后,公司将取得标的公司 100% 股权,大西洋锂业纳入公司合并报表范围。

2. 本次交易的交易要素

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| 交易标的(可变动)   | V 股权 V 债权<br>□ 现金 V 其他 |
| 交易标的类型(可变动) | V 股权投资 V 债权资产<br>□ 其他  |
| 交易的币种       | 人民币 100% 股权            |
| 后续及后续融资     | V 是 V 否                |
| 是否产生关联交易    | V 是 V 否                |

交易价格 V 已确定,具体金额(万元):收购大西洋锂业 100% 股权的交易对价为 21,000 万美元(不含资本利得税),后续收购价款将根据加纳税务局(GRA)申请资本利得税确定 V 尚未确定

资金来源 V 自有资金 V 自筹资金 V 自筹资金 V 银行贷款

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

支付方式 V 现金 V 股权 V 债权 V 其他

|            |   |
|------------|---|
| 法人/组织名称    | Atlantic Lithium Limited  |
| 统一社会信用代码   | □ V 不适用   |
| 成立时间       | 2009/08/24  |
| 注册地址       | 澳大利亚新南威尔士州悉尼芬斯特里 123 号 Ansel Place 17 层 [Level 17, Ansel Place, 123 Pitt Street, Sydney, NSW 2000, Australia] |
| 主要办公地址     | 澳大利亚新南威尔士州悉尼芬斯特里 123 号 Ansel Place 17 层 [Level 17, Ansel Place, 123 Pitt Street, Sydney, NSW 2000, Australia] |
| 法定代表人      |   |
| 注册资本       | 截至 2026 年 06 月 09 日,已发行普通股数量为 801,503,291 股   |
| 主营业务       | 非洲市场的锂矿勘探与开发  |
| 控股股东/实际控制人 | Asesor International Holdings Limited 合计持有及控制大西洋锂业的 211,000,000 股股份,持股比例 26.4%,为其第一大股东。                       |

三、交易标的的基本情况

1. 交易标的概况

本次交易类型为购买股权,交易标的为大西洋锂业 100% 股权。大西洋锂业是一家位于伦敦证券交易所 AIM 市场、澳大利亚证券交易所及加纳证券交易所上市的锂业公司,总部位于澳大利亚,主要业务为非洲市场的锂矿勘探与开发,核心资产为位于加纳的 Ewoyaa 锂矿项目。

2. 交易标的权属情况

根据公司与外聘律师事务所的法律尽调,截至目前,大西洋锂业产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。本次交易不涉及债权债务转移。

3. 关联交易情况

大西洋锂业的核心资产是位于加纳的 Ewoyaa 锂矿项目。Ewoyaa 锂矿项目位于加纳中部省(Central Region),地处阿克拉(首都)西南约 100 公里处,距塔科拉迪(Takodi)约 110 公里,按照 JORC 标准,矿产资源量合计 3,680 万吨,氧化锂品位 1.24%,折合 1127 万吨碳酸锂当量(LCE);其中,探明资源量 370 万吨,氧化锂品位 1.27%,折合 125 万吨 LCE;控制资源量 2,610 万吨,氧化锂品位 1.24%,折合 793 万吨 LCE;推断资源量 700 万吨,氧化锂品位 1.15%,折合 10.9 万吨 LCE。

大西洋锂业于 2023 年 7 月发布 Ewoyaa 锂矿项目最终可行性研究报告,论证了 Ewoyaa 锂矿具备优质的商业开发价值。该矿于 2023 年 10 月获得采矿租约,2024 年 09 月获得环境保护局(EPA)许可,2024 年 10 月获采矿租约,2026 年 3 月,采矿租约经加纳议会正式核准生效,系加纳首个获批准开采的锂矿“采矿租约”。

4. 交易标的其他信息

(1) 基本信息

|          |   |
|----------|---|
| 法人/组织名称  | Atlantic Lithium Limited  |
| 统一社会信用代码 | □ V 不适用   |
| 成立时间     | 2009/08/24  |
| 注册地址     | 澳大利亚新南威尔士州悉尼芬斯特里 123 号 Ansel Place 17 层 [Level 17, Ansel Place, 123 Pitt Street, Sydney, NSW 2000, Australia] |
| 主要办公地址   | 澳大利亚新南威尔士州悉尼芬斯特里 123 号 Ansel Place 17 层 [Level 17, Ansel Place, 123 Pitt Street, Sydney, NSW 2000, Australia] |
| 法定代表人    |   |
| 注册资本     | 截至 2026 年 06 月 09 日,已发行普通股数量为 801,503,291 股   |
| 主营业务     | 非洲市场的锂矿勘探与开发  |
| 所属行业     | 有色金属冶炼业   |

(2) 交易标的其他信息

(3) 交易标的其他信息

(4) 交易标的其他信息

(5) 交易标的其他信息

(6) 交易标的其他信息

(7) 交易标的其他信息

(8) 交易标的其他信息

(9) 交易标的其他信息

(10) 交易标的其他信息

(11) 交易标的其他信息

(12) 交易标的其他信息

(13) 交易标的其他信息

(14) 交易标的其他信息

(15) 交易标的其他信息

(16) 交易标的其他信息

(17) 交易标的其他信息

(18) 交易标的其他信息

(19) 交易标的其他信息

(20) 交易标的其他信息

(21) 交易标的其他信息

(22) 交易标的其他信息

(23) 交易标的其他信息

(24) 交易标的其他信息

(25) 交易标的其他信息

(26) 交易标的其他信息

(27) 交易标的其他信息

(28) 交易标的其他信息

(29) 交易标的其他信息

(30) 交易标的其他信息

(31) 交易标的其他信息

(32) 交易标的其他信息

(33) 交易标的其他信息

(34) 交易标的其他信息

(35) 交易标的其他信息

(36) 交易标的其他信息

(37) 交易标的其他信息

(38) 交易标的其他信息

(39) 交易标的其他信息

(40) 交易标的其他信息

(41) 交易标的其他信息

(42) 交易标的其他信息

(43) 交易标的其他信息

(44) 交易标的其他信息

(45) 交易标的其他信息

(46) 交易标的其他信息

(47) 交易标的其他信息

(48) 交易标的其他信息

(49) 交易标的其他信息

(50) 交易标的其他信息

(51) 交易标的其他信息

(52) 交易标的其他信息

(53) 交易标的其他信息

(54) 交易标的其他信息

(55) 交易标的其他信息

(56) 交易标的其他信息

(57) 交易标的其他信息

(58) 交易标的其他信息

(59) 交易标的其他信息

(60) 交易标的其他信息

(61) 交易标的其他信息

(62) 交易标的其他信息

(63) 交易标的其他信息

(64) 交易标的其他信息

2) 股权结构

截至 2026 年 5 月 6 日,Asesor International Holdings Limited 合计持有及控制大西洋锂业的 211,000,000 股股份,持股比例 26.4%,为大洋锂业第一大股。本次交易完成后,公司将持有大洋锂业 100% 股权,大洋锂业将从伦敦证券交易所 AIM 市场、澳大利亚证券交易所及加纳证券交易所终止上市并摘牌。

(二) 交易标的的主要财务信息

| 财务指标名称   | Atlantic Lithium Limited | 单位:美元      |
|----------|--------------------------|------------|
| 总资产      | 68,000,746               | 44,484,033 |
| 净资产      | 64,000,000               | 40,763,643 |
| 流动资产     | 64,000,000               | 40,763,643 |
| 非流动资产    | -3,000,000               | -6,500,204 |
| 货币资金     | -3,000,000               | -6,500,204 |
| 应收账款     | -3,000,000               | -6,500,204 |
| 预付账款     | -3,000,000               | -6,500,204 |
| 其他应收款    | -3,000,000               | -6,500,204 |
| 存货       | -3,000,000               | -6,500,204 |
| 其他流动资产   | -3,000,000               | -6,500,204 |
| 其他非流动资产  | -3,000,000               | -6,500,204 |
| 应付账款     | -3,000,000               | -6,500,204 |
| 其他应付款    | -3,000,000               | -6,500,204 |
| 其他流动负债   | -3,000,000               | -6,500,204 |
| 其他非流动负债  | -3,000,000               | -6,500,204 |
| 负债       | -3,000,000               | -6,500,204 |
| 所有者权益    | 64,000,000               | 40,763,643 |
| 实收资本     | 64,000,000               | 40,763,643 |
| 资本公积     | -3,000,000               | -6,500,204 |
| 其他综合收益   | -3,000,000               | -6,500,204 |
| 未分配利润    | -3,000,000               | -6,500,204 |
| 其他权益工具   | -3,000,000               | -6,500,204 |
| 少数股东权益   | -3,000,000               | -6,500,204 |
| 其他非流动权益  | -3,000,000               | -6,500,204 |
| 负债和所有者权益 | 68,000,746               | 44,484,033 |

四、交易标的的评估、定价情况

(一) 评估情况

1. 本次交易定价方法和结果

本次交易定价方法经商业谈判及交易各方友好协商后确定,收购大西洋锂业 100% 股权的交易对价为 21,000 万美元(不含资本利得税),最终收购价款将根据加纳税务局(GRA)申请资本利得税确定。

2. 交易标的的估值、定价情况

(1) 总资产

|      |  |
|------|--|
| 资产名称 | Atlantic Lithium Limited 100% 股权   |
| 评估方法 | V 市场比较法 V 收益法 V 成本法 V 其他   |
| 交易价格 | V 已确定,具体金额(万元):收购大西洋锂业 100% 股权的交易对价为 21,000 万美元(不含资本利得税),后续收购价款将根据加纳税务局(GRA)申请资本利得税确定 V 尚未确定 |

五、协议的主要内容

(一) 协议主体

投资方:浙江华友钴业股份有限公司

被投资方:Atlantic Lithium Limited ACN 127 215 132

(二) 主要内容

1. 本次收购大西洋锂业 100% 股权,收购价款根据《方案实施协议》的条款和条件,通过实施《方案实施协议》收购大西洋锂业所有股份。

2. 收购大西洋锂业 100% 股权的交易对价为 21,000 万美元(不含资本利得税),最终收购价款将根据加纳税务局(GRA)申请资本利得税确定。

3. 交易标的的估值、定价情况

(1) 总资产

(2) 交易标的的估值、定价情况

(3) 交易标的的估值、定价情况

(4) 交易标的的估值、定价情况

(5) 交易标的的估值、定价情况

(6) 交易标的的估值、定价情况

(7) 交易标的的估值、定价情况

(8) 交易标的的估值、定价情况

(9) 交易标的的估值、定价情况

(10) 交易标的的估值、定价情况

(11) 交易标的的估值、定价情况

(12) 交易标的的估值、定价情况

(13) 交易标的的估值、定价情况

(14) 交易标的的估值、定价情况

(15) 交易标的的估值、定价情况

(16) 交易标的的估值、定价情况

(17) 交易标的的估值、定价情况

(18) 交易标的的估值、定价情况

(19) 交易标的的估值、定价情况

(20) 交易标的的估值、定价情况

(21) 交易标的的估值、定价情况

(22) 交易标的的估值、定价情况

(23) 交易标的的估值、定价情况

(24) 交易标的的估值、定价情况

(25) 交易标的的估值、定价情况

(26) 交易标的的估值、定价情况

(27) 交易标的的估值、定价情况

(28) 交易标的的估值、定价情况

(29) 交易标的的估值、定价情况

(30) 交易标的的估值、定价情况

(31) 交易标的的估值、定价情况

(32) 交易标的的估值、定价情况

(33) 交易标的的估值、定价情况

(34) 交易标的的估值、定价情况

(35) 交易标的的估值、定价情况

(36) 交易标的的估值、定价情况

(37) 交易标的的估值、定价情况

(38) 交易标的的估值、定价情况

(39) 交易标的的估值、定价情况

(40) 交易标的的估值、定价情况

(41) 交易标的的估值、定价情况