股票代码:002466　　股票简称:天齐锂业　　公告编号:2020-130

天齐锂业股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议(以下简称“会议”)于2020 年 12 月 8 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼二楼会议室以现场方式召开,会议由公司监事会主席严锦女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于 2020 年 11 月 27 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于全资子公司申请并购贷款展期暨为全资子公司提供担保的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

监事会认为:本次并购贷款展期及为全资子公司(Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd.和 Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd.)提供担保不存在损害中小股东利益的情形,公司审议程序合法、有效,监事会同意公司全资子公司申请并购贷款展期,并同意公司及子公司为全资子公司提供担保。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司申请并购贷款展期暨为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-131)。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

监事会认为:本次公司全资子公司 Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd(原全资子公司 Tianqi UK Limited)引入战略投资者增资扩股、公司放弃优先认缴出资权利的安排符合公司战略规划和整体利益,不存在损害中小股东利益的情形,公司审议程序合法、有效,监事会同意本次增资计划相关事项。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》(公告编号:2020-132)。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于募集资金投资项目实施方式变更的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

监事会认为:公司本次变更募集资金投资项目实施方式是基于公司实际情况进行的调整,符合公司发展规划和实际需要,有利于拓展公司海外市场、提高募集资金投资项目的实施效率,不会对募投项目产生重大不利影响,不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项尚需提交股东大会审议,审议程序合法、合规,不存在损害公司及股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金存储管理制度》等有关规定。因此,监事会同意本次募集资金投资项目实施方式变更事项。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金投资项目实施方式变更的公告》(公告编号:2020-133)。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会
二〇二〇年十二月九日

股票代码:002466　　股票简称:天齐锂业　　公告编号:2020-131

天齐锂业股份有限公司关于全资子公司申请并购贷款展期暨为全资子公司提供担保的公告

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

特别提示:

1、经与并购贷款银团协商一致,公司于 2020 年 12 月 7 日收到银团代理行签发的《条款清单》(Term Sheet),双方应本着诚信的原则于 2020 年 12 月 28 日前签署《修改及重述的贷款协议》(ARA),以反映《条款清单》中达成的关键条款。经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过,公司及全资子公司拟与银团签署《修改及重述的贷款协议》,其核心条款包括且不限于:拟将并购贷款项下原 A 类贷款和 C 类贷款合计 18.84 亿美元债务的偿还期限展期至 2021 年 11 月 26 日,在公司全资子公司 Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd(原全资子公司 Tianqi UK Limited,以下简称“TLEA”)完成增资扩股引入战略投资者,且通过该交易偿还上述银团贷款本金不低于 12 亿美元等情形下,该期限可自动延长至 2022 年 11 月 25 日;拟将并购贷款项下原 B 类贷款 12 亿美元的到期日延长至 2023 年 11 月 29 日,在满足一定条件的前提下,经银团同意可以将到期日延长至 2024 年 11 月 29 日。作为上述并购贷款展期的条件,公司需继续以公司及相关子公司的财产为《修改及重述的贷款协议》项下相关债务提供担保,本次担保为公司将公司或相关子公司所持有的股权或拥有的资产为全资子公司提供担保,不作反担保安排。

2、截至本次担保审议前,已审议通过的公司对子公司以及子公司对子公司提供的担保总额为人民币 4,057,100.58 万元,占公司 2019 年末经审计的净资产的 582.67%,实际发生的总担保余额为人民币 2,691,657.77 万元,占公司 2019 年末经审计净资产的 386.57%。本次董事会审议的担保并生效后,公司对子公司以及子公司对子公司提供的实际担保余额不变。

截至目前,公司不存在逾期担保的情况;不存在为合并报表范围外的关联方、非关联方提供担保的情况;不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况;亦不存在涉及诉讼的担保情况及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

九、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议;

2、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月九日

股票代码:002466　　股票简称:天齐锂业　　公告编号:2020-132

天齐锂业股份有限公司关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告

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

特别提示:

1、2020 年 12 月 8 日,天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“天齐锂业”)第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》,根据拟签署的《投资协议》及相关协议的约定:公司全资子公司 Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd(原全资子公司 Tianqi UK Limited,2020 年 12 月 6 日更名,以下简称“TLEA”)拟以增资扩股的方式引入战略投资者澳大利亚上市公司 IGO Limited(以下简称“IGO”);本次增资计划拟由 IGO 的全资子公司 IGO Lithium Holdings Pty Ltd(以下简称“投资者”)以现金方式出资 14 亿美元认缴 TLEA 新增注册资本 3.04 亿美元,增资完成后公司持有 TLEA 注册资本的 51%,投资者持有 TLEA 注册资本的 49%,投资者出资金额超过 TLEA 注册资本对应金额的溢价部分 10.96 亿美元计入 TLEA 资本公积(以下简称“本次交易”)。本次增资完成后,公司仍拥有 TLEA 的控股权,TLEA 仍纳入公司合并报表范围。除用于支付本次交易相关费用外,TLEA 本次增资所获资金拟主要用于偿付其就下述内部重组所欠公司全资子公司款项,公司全资子公司将以此用于偿还银团并购贷款本金 12 亿美元及相关利息;剩余部分资金将预留在 TLEA 作为其子公司 TLK 所属奎纳纳氢氧化锂工厂运营和调试补充资金。

2、《投资协议》及相关协议附带一系列的交割先决条件,交易能否成功实施存在一定的不确定性。具体先决条件包括:(1)公司完成 TLEA 内部股权架构重组(以下简称“内部重组”),即由 Tianqi Lithium Holdings Pty Ltd(公司全资子公司成都天齐锂业有限公司之全资子公司,以下简称“TLH”)将其持有的 Tianqi Lithium Australia Pty Ltd(以下简称“TLA”)之 100%股权转让给 TLEA;(2)公司股东大会审议通过本次交易;(3)并购贷款银团和文菲尔德控股私人有限公司(以下简称“文菲尔德”)贷款的银团就本次交易及内部重组出具所必需的同意或豁免;(4)公司与并购贷款银团就展期签署与《条款清单》基本相符的具有约束力的协议,且不晚于 2020 年 12 月 28 日达成该等协议约定的先决条件;(5)内部重组取得澳大利亚外商投资审查委员会审批及澳大利亚相关税务部门的审批;(6)实际控制人蒋卫平先生或其控制的除公司以外的实体就其向天齐锂业提供金额为 1.17 亿美元的无担保股东贷款签署具有约束力的协议,贷款期限不超过 5 年,利率不高于 5%,该款项自 2021 年 2 月 1 日起可供天齐锂业无条件提取;(7)没有法院或监管机构发布命令或采取措施禁止、限制或以其他方式施加法律约束,以阻止本次交易。

3、TLH 全资子公司 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd(以下简称“TLK”)为公司 2017 年配股募集资金投资项目澳大利亚第一期“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”的实施主体,同时也是“第二期年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”的实施主体。

4、本次 TLEA 引入战略投资者,公司能够在不丧失核心资产控制权前提下有效降低公司资产负债率,优化资本结构,增强公司整体资本实力和竞争力。与此同时,借助澳大利亚矿业和新能源行业的战略投资人的互补协同力量,降低海外运营风险,充分发挥格林布什锂辉石矿和奎纳纳氢氧化锂工厂的高品质、规模化能力,致力于共同创建一个新的全球领先的海外锂业务平台。

5、本次交易不属于关联交易,不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》等法律法规的相关规定,本次交易需提交公司股东大会审议。

6、截至 2020 年 12 月 8 日,公司尚未与交易对方完成《投资协议》《股东协议》等协议文本的签署,能否完成签署尚具有不确定性。未来如有重要信息更新或重大进展,公司将及时履行披露义务。公司提请投资者仔细阅读本公告,理性投资,注意投资风险。

一、本次交易概述

为降低公司财务杠杆和财务费用,优化公司资本和债务结构,进一步提升公司海外资产运营管理能力,降低海外项目运营风险,公司境外全资子公司 TLEA 拟通过增资扩股方式引入战略投资者 IGO,交易完成后,公司持有 TLEA51%的股权,仍为 TLEA 控股股东,TLEA 仍纳入公司合并报表范围。

(一)《投资协议》的主要内容

公司拟与 TLEA、IGO 作为投资者保证人及 IGO 全资子公司作为投资者共同签署《投资协议》和《股东协议》等交易文件。根据《投资协议》:TLEA 拟以发行股份方式引入战略投资者;在相关先决条件满足或被豁免的前提下,投资者拟以现金出资 14 亿美元认缴 TLEA 新增注册资本 3.04 亿美元。本次交易完成后,公司持有 TLEA 注册资本的 51%,投资者持有 TLEA 注册资本的 49%,投资者出资金额超过 TLEA 注册资本对应金额的溢价部分 10.96 亿美元计入 TLEA 资本公积。

《投资协议》约定的交割先决条件包括:

(1)公司完成 TLEA 内部重组;

(2)公司股东大会审议通过本次交易;

(3)并购贷款银团和文菲尔德贷款的银团就本次交易及内部重组出具所必需的同意或豁免;

(4)公司与并购贷款银团就展期签署与《条款清单》基本相符的具有约束力的协议,且不晚于 2020 年 12 月 28 日达成该等协议约定的先决条件;

(5)内部重组取得澳大利亚外商投资审查委员会审批及澳大利亚相关税务部门的审批;

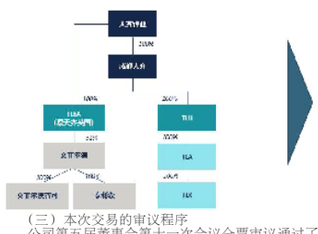
(6)实际控制人蒋卫平先生或其控制的实体就其向天齐锂业提供金额为 1.17 亿美元的无担保股东贷款(以下简称“股东贷款”)签署具有约束力的协议,贷款期限不超过 5 年,利率不高于 5%,该款项自 2021 年 2 月 1 日起可供天齐锂业无条件提取;

(7)没有法院或监管机构发布命令或采取措施禁止、限制或以其他方式施加法律约束,以阻止本次交易。

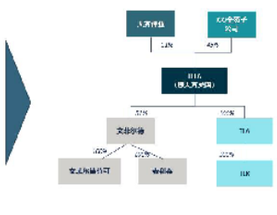
(二)交易前后的股权结构

本次交易完成前后,相关主要子公司的股权结构图如下图所示:

交易前:



交易完成后:



(三)本次交易的审议程序

公司第五届董事会第十一次会议全票审议通过了《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规定,本次交易不构成关联交易,尚需提交股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本次交易不构成重大资产重组。

(四)授权事项

为确保本次交易的顺利实施,提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会进一步授权董事长根据实际情况签署本次交易相关的协议文件,包括但不限于:在法律、法规允许的范围内,根据公司和交易对方谈判进展、现实状况等对现有《投资协议》《股东协议》及相关协议文件进行相应的制定、修订和调整。

二、交易对手的基本情况

IGO 是一家在澳大利亚证券交易所上市的采矿和勘探公司,根据其披露的 2020 年年报,该公司拥有一支一流的专家团队,以开发镍、铜、钴等清洁能源金属为基础,从广泛的勘探组合中挖掘价值,深度参与电池产业链的发展,致力于积极推进绿色可再生能源、储能和电动汽车的发展,减少全球碳排放。

1、基本情况

公司名称	IGO limited
公司类型	澳大利亚证券交易所 ASX 上市公司(ASX: IGO)
成立日期	2000 年 5 月 10 日
注册地	澳大利亚
住所	Suite 4, Level 5, South Shore Centre, 85 South Perth Esplanade, South Perth WA
股本构成	截至本公告披露日,IGO 在澳大利亚证券交易所发行了 590,797,034.00 股普通股。根据 IGO 披露的 2020 年年报,截至 2020 年 8 月 11 日,其前十大股东如下:

序号	普通股股东	持股数量(股)	持股比例(%)
1	J P MORGAN NOMINEES AUSTRALIA PTY LIMITED	162,617,066	27.53
2	HSBC CUSTODY NOMINEES <AUSTRALIA> LIMITED	148,795,100	25.19
3	CITICORP NOMINEES PTY LIMITED	79,598,469	13.47
4	YANDAL INVESTMENTS PTY LTD	63,445,781	10.74
5	NATIONAL NOMINEES LIMITED	31,158,317	5.27
6	FRASERX PTY LTD	13,415,188	2.27
7	BNP PARIBAS NOMINEES PTY LTD <AGENCY LENDING DRP A/C>	10,080,193	1.71
8	BNP PARIBAS NOMS PTY LTD <DRP>	6,470,324	1.10
9	MERRILL LYNCH (AUSTRALIA) NOMINEES PTY LIMITED	4,683,845	0.79
10	PERTH SELECT SEAFOODS PTY LTD	2,837,200	0.48
合计		523,101,483	88.55

IGO Lithium Holdings Pty Ltd 是 IGO 的全资子公司,其基本情况如下:

名称	IGO Lithium Holdings Pty Ltd
注册地	澳大利亚
住所	Suite 4, Level 5 South Shore Centre, 85 South Perth Esplanade, South Perth WA 6151

2、与上市公司之间的关联关系

本次交易前,IGO 与公司及公司董事、监事、高级管理人员和控股股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

3、主要财务指标(单位:人民币万元)

项目	2018 年 6 月 30 日	2019 年 6 月 30 日	2020 年 6 月 30 日
资产合计	1,057,732.73	1,054,745.94	1,115,719.61
所有者权益合计	865,096.93	890,433.33	937,040.89
项目	2018 财年	2019 财年	2020 财年
营业总收入	379,646.22	382,305.19	434,226.75
采矿、开发和加工成本	117,352.40	126,578.53	121,392.40
毛利	262,293.82	255,726.66	312,834.34
归属于母公司所有者净利润	25,622.78	36,639.49	75,463.60
息税折旧摊销前利润	164,865.87	164,211.96	223,822.20
息税折旧摊销前利润率	43.43%	42.95%	51.55%
现金及现金等价物	67,448.14	167,683.04	248,302.51
资产负债率	18.20%	15.60%	16%

注 1:数据来源为 IGO 2018 年、2019 年和 2020 年年报,已经 BDO 会计师事务所审计。具体数据分别按 2018 年 6 月 30 日、2019 年 6 月 30 日和 2020 年 6 月 30 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价进行折算。

注 2:本公告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

4、履约能力分析

IGO 为澳大利亚上市公司,其自成立以来依法存续,正常经营,履约情况良好。从近三年的财务数据来看,IGO 具有较强的盈利能力和偿债能力。IGO 拟通过以下方式完成本次交易的款项交付:①股权融资,IGO 拟在澳洲证券交易所通过定增或配股等方式融资;②债务融资,IGO 已经就交易取得澳洲主要银行的交易支持信;③自有现金约 1 亿美元。

三、标的公司及本次增资的基本情况

1、TLEA 基本情况

公司名称	Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd
公司类型	有限责任公司
成立日期	2014 年 3 月 26 日
注册地	英国
住所	5th Floor, 6 St. Andrew Street, London, EC4A 3AE, United Kingdom
主营业务	投资、贸易
注册资本	186,124,078 英镑

TLEA 是公司 2014 年为完成文菲尔德股权购买交易设立的境外全资子公司,其现有控股子公司 9 家,参股公司 1 家,具体情况如下:

(1)文菲尔德

文菲尔德系公司控股股东成都天齐实业(集团)有限公司(以下简称“天齐集团”)于 2012 年 9 月 21 日在澳大利亚注册成立的私人有限公司,澳大利亚商业编号(ABN)为“160456164”。2012 年 9 月 26 日,天齐集团将其持有的文菲尔德股权转让给天齐集团香港有限公司(英文名:Tianqi Group HK Co., Limited,以下简称“天齐集团香港”)。2013 年 3 月 22 日,根据文菲尔德与天齐集团、天齐集团香港和立德投资有限责任公司(以下简称“立德公司”)签订的 Amended and Restated Subscription Agreement,立德公司向文菲尔德增资,增资完成后,天齐集团香港持有文菲尔德 65%的权益,立德公司持有文菲尔德 35%的权益。2013 年 11 月 29 日,天齐集团香港、立德公司、文菲尔德与 RT Lithium Limited(以下简称“RT 锂业”)签署了《收购协议》,协议实施后,天齐集团香港和 RT 锂业分别持有文菲尔德 51%和 49%的权益。2014 年 5 月,公司通过非公开发行股票募集资金购买了天齐集团香港持有的文菲尔德 51%的权益,文菲尔德成为公司全资子公司 TLEA 的控股子公司。目前,TLEA 持有文菲尔德 51%的股权,RT 锂业持有其 49%的股权。其基本情况如下:

名称	Windfield Holdings Pty Ltd
成立日期	2012 年 9 月 21 日
住所	Level 4, 37 St Georges Terrace, PERTH, WA, 6000

(2)泰利森

泰利森为文菲尔德的全资子公司,其基本情况如下:

名称	Talison Lithium Pty Ltd
成立日期	2009 年 10 月 22 日
住所	Level 4, 37 St Georges Terrace, PERTH, WA, 6000

(3)文菲尔德芬可

文菲尔德芬可是文菲尔德的全资子公司,其基本情况如下:

名称	Windfield Finco Pty Ltd
成立日期	2013 年 2 月 18 日
住所	Level 4, 37 St Georges Terrace, PERTH, WA, 6000

(4)泰利森锂业加拿大

泰利森锂业加拿大为泰利森的全资子公司,其基本情况如下:

名称	Talison Lithium (Canada) Inc.
成立日期	2012 年 6 月 28 日

(5)泰利森矿业

泰利森矿业为泰利森的全资子公司,其基本情况如下:

名称	Talison Minerals Pty Ltd
成立日期	2007 年 5 月 24 日
住所	Level 4, 37 St Georges Terrace, PERTH, WA, 6000

(6)智利 SLI

泰利森通过泰利森锂业加拿大持有智利 SLI99.92%的股权,直接持有该公司 0.08%的股权。其基本情况如下:

名称	Inversiones SLI Chile Limitada
成立日期	2009 年 10 月 24 日
住所	Santiago, Metropolitan Region, Chile

(7)泰利森锂业澳大利亚

泰利森锂业澳大利亚为泰利森矿业的全资子公司,其基本情况如下:

名称	Talison Lithium Australia Pty Ltd
成立日期	2009 年 9 月 11 日
住所	Level 4, 37 St Georges Terrace, PERTH, WA, 6000

泰利森拥有目前世界上正开采的储量最大、品质最好的锂辉石矿——西澳大利亚格林布什锂辉石矿,通过泰利森锂业澳大利亚持有 16 宗矿权许可证(Mining Tenements),其中 13 宗是采矿许可证(Mining Lease)、2 宗是通用目的许可证(General Purpose Lease)、1 宗是杂项许可证(Miscellaneous License)。具体情况如下:

序号	矿权编号	状态	类型	授予日期	失效日期	面积(公顷)
1	M01/02	存续	采矿许可证	1984.12.28	2026.12.27	968.9
2	M01/03	存续	采矿许可证	1984.12.28	2026.12.27	999.6
3	M01/04	存续	采矿许可证	1984.12.28	2026.12.27	998.9
4	M01/05	存续	采矿许可证	1984.12.28	2026.12.27	999.4
5	M01/06	存续	采矿许可证	1984.12.28	2026.12.27	984.1
6	M01/07	存续	采矿许可证	1984.12.28	2026.12.27	997.1
7	M01/08	存续	采矿许可证	1984.12.28	2026.12.27	998.95
8	M01/09	存续	采矿许可证	1984.12.28	2026.12.27	997.25
9	M01/10	存续	采矿许可证	1984.12.28	2026.12.27	999.6
10	M01/11	存续	采矿许可证	1984.12.28	2026.12.27	998.9
11	M01/16	存续	采矿许可证	1986.6.6	2028.6.5	18.005
12	M01/18	存续	采矿许可证	1994.9.28	2036.9.27	3.0365
13	M70/765	存续	采矿许可证	1994.6.20	2036.6.19	70.385
14	L01/01	存续	杂项许可证	1986.3.19	2026.12.27	9.3078
15	G01/01	存续	通用目的许可证	1986.11.17	2028.6.5	9.9955
16	G01/02	存续	通用目的许可证	1986.11.17	2028.6.5	9.99

根据 Behre Dolbear Australia Pty Limited 出具的储量评估报告,截至 2018 年 3 月 31 日,格林布什锂矿区中心矿脉资源量及储量信息如下:

JORC 类别	资源量(百万吨)	氧化锂含量(%)	碳酸锂当量(百万吨)
测定资源	0.2	3.0	0.01
指示资源	169.4	2.0	8.46
推断资源	8.9	1.3	0.29
合计	178.5	2.0	8.78
JORC 类别	储量(百万吨)	氧化锂含量(%)	碳酸锂当量(百万吨)
探明储量	0.2	3.0	0.01
可能的储量	133.0	2.1	6.9
合计	133.1	2.1	6.9

注 1:根据泰利森数据,自 2018 年 3 月 31 日至 2020 年 6 月 30 日,已开采约 632 万吨品位为 2.62%的矿石,已处理约 520 万吨品位为 2.71%的矿石。

注 2:按照上述资源量、储量信息及泰利森现有产能及未来规划测算,假设综合矿石回收率为 65-75%、剥采比为 3.7,格林布什锂辉石矿预计剩余开采寿命约 20 年。

根据 Behre Dolbear Australia Pty Limited 出具的储量评估报告,截至 2018 年 3 月 31 日,格林布什锂矿区一号尾矿堆场资源量及储量信息如下:

JORC 类别	资源量(百万吨)	氧化锂含量(%)	碳酸锂当量(百万吨)
富集区 - 指示	13.5	1.46	0.49
贫化区 - 推断	4.9	0.78	0.09
合计	18.3	1.28	0.58
JORC 类别	储量(百万吨)	氧化锂含量(%)	碳酸锂当量(百万吨)
可能的储量	10.13	1.42	0.36
合计	10.13	1.42	0.36

注:JORC 规则由澳大利亚联合矿石储量委员会(“JORC 委员会”)制定。澳洲勘探结果、矿产资源和矿石储量报告准则(“JORC 准则”)是一种专业操作规范,为矿产勘探结果、矿产资源和矿石储量的公共报告制定了最低标准。

截至本公告日,泰利森已建成的技术级锂精矿产能约为 15 万吨/年,化学级锂精矿产能约 120 万吨/年。2018 年 7 月 24 日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于同意泰利森第三期锂精矿扩产计划的议案》,同意泰利森正式启动化学级锂精矿产能继续扩产的建设工作,即建造一个独立的、专用的大型化学级锂精矿生产设施和新的矿石破碎设施,同时为后续扩产做好配套基础设施建设工作;扩产项目及配套工作实施完成后,预计公司将在 2021 年实现化学级锂精矿产能增加至 180 万吨/年的目标。2019 年 11 月 14 日,结合目前锂精矿的需求、产品的价格及泰利森的现金流状况等因素,文菲尔德董事会决定将泰利森第三期锂精矿扩产计划试运行时间推迟至 2023 年;根据文菲尔德管理层预计,该项目投产时间预计在 2024 年。

(8)泰利森服务

泰利森服务为泰利森矿业的全资子公司,其基本情况如下:

名称	Talison Service Pty Ltd
成立日期	2007 年 5 月 25 日
住所	Level 4, 37 St Georges Terrace, PERTH, WA, 6000

(9)泰利森 MCP

泰利森 MCP 为泰利森锂业澳大利亚的全资子公司,其基本情况如下:

名称	Talison Lithium (MCP) Pty Ltd
成立日期	2011 年 6 月 28 日
住所	Level 4, 37 St Georges Terrace, PERTH, WA, 6000

(10)参股公司智利 SALA

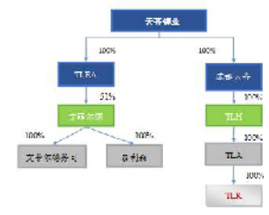
泰利森通过智利 SLI 持有智利 SALA50%的股权,智利 SALA 为发行人的参股公司,其基本情况如下:

名称	Salares de Atacama Sociedad Contractual Minera
成立日期	2008 年 11 月 28 日
住所	Carretera Panamericana Norte kilometer 809, Copiap ó

SALA 拥有位于智利北部 Atacama 地区的 7 个盐湖勘探项目。截止目前,7 个盐湖尚在勘探阶段。截至 2020 年 6 月 30 日,公司持有的 SALA 50%股权的账面价值 60,597,076.74 元。

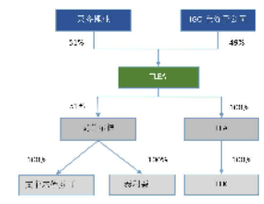
2、TLEA 增资扩股前后的股权结构

本次交易前,TLEA 及相关标的的主要股权结构如下:



内部重组的步骤主要包括:(1)将 TLEA 税务居民身份自英国迁移至澳大利亚,并加入澳洲合并纳税集团。(2)TLH 将 TLA 100%股权转让至 TLEA。

本次交易完成后,TLEA 及相关标的的主要股权结构如下:



(1)TLA

TLA 系 TLH 的全资子公司,其基本情况如下:

名称	Tianqi Lithium Australia Pty Ltd
成立日期	2017 年 11 月 9 日
住所	61 Donaldson Road, Kwinana Beach, PERTH, WA, 6000

(2)TLK

TLK 系公司 2016 年为实施澳大利亚氢氧化锂项目建设而设立的全资子公司,目前通过 TLA 持有其 100%股权,其基本情况如下:

名称	Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd
成立日期	2016 年 4 月 27 日
住所	61 Donaldson Road, Kwinana Beach, PERTH, WA, 6000

TLK 正在建设的奎纳纳氢氧化锂项目目前处于暂缓建设状态,TLEA 本次增资扩股完成后,将剩余部分增资款项作为氢氧化锂工厂的运营和调试补充资金。TLK 将结合前期阶段性调试工作成果,由天齐锂业总部与 TLK 团队组成的联合工作组继续保持常态化充分沟通,聚焦以尽快达成具备全面调试条件并正常、有序开展相关工作为首要目标,力争第一期“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”于 2022 年第四季度达产。

3、最近一年一期主要财务数据

(1)内部重组前 TLEA 合并主要财务数据(单位:人民币万元)

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额 *	971,709.81	946,836.06
应收款项总额	100,016.05	143,714.04
负债总额	444,454.67	422,164.43
所有者权益合计	527,255.14	524,671.63
项目	2020 年 1-9 月	2019 年度
营业收入	150,126.90	363,550.41
营业利润	91,093.08	235,269.01
净利润	65,863.21	138,634.41
归属于母公司所有者的净利润	33,880.48	72,283.30
经营活动产生的现金流量净额	83,836.45	156,207.35

* 注:其中,截至 2019 年 12 月 31 日,TLEA 的资产总额中文菲尔德的货币资金为 9,580 万澳元。

2019 年度数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具编号为“XYZH/2020CDAA20046”的审计报告;截至 2020 年 9 月 30 日止的数据经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所审阅,并出具编号为“中兴财光华(申)审阅字(2020)第 01001 号”的审阅报告。

(2)TLA 主要财务数据(单位:人民币万元)

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	499,908.32	489,696.86
应收款项总额	968.80	
负债总额	413,459.84	394,525.69
所有者权益合计	86,448.48	95,171.17
项目	2020 年 1-9 月	2019 年度
营业收入	13,109.02	489.36
营业利润	-10,272.76	-8,696.88
净利润	-8,320.25	-6,413.57
归属于母公司所有者的净利润	-8,320.25	-6,413.57
经营活动产生的现金流量净额	-2,958.48	6,925.32

TLA 财务数据已经毕马威会计师事务所珀斯分所审计,并经信永中和会计师事务所出具编号为的“XYZH/2020CDAA20047”的差异鉴证报告予以鉴证。

(3)模拟 TLEA 已完成内部重组的合并主要财务数据(单位:人民币万元)

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	1,436,398.63	1,436,583.79
所有者权益合计	47,273.55	75,699.21
项目	2020 年 1-9 月	2019 年度
营业收入	163,235.92	364,039.77
净利润	57,542.95	132,220.84
归属于母公司所有者的净利润	25,560.22	65,869.73

TLEA 模拟合并财务报表已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所审阅,并出具了编号为“中兴财光华(申)审阅字(2020)第 01002 号”的审阅报告。

本次交易标的公司的资产总额、资产净额、所产生的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告的期末资产总额、资产净额、营业收入的比例如下(单位:人民币万元):

天齐锂业		标的资产(TLEA49%的股权对应部分)		占比	是否构成重大
总资产	4,659,685.48	总资产	703,835.33	15.10%	否
归属于母公司的净资产	696,297.93	净资产	23,164.04	3.33%	否
营业收入	484,061.53	营业收入	79,985.60	16.52%	否

综上,根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本次交易的标的公司相关指标未达到重大资产重组的标准。

4、估值报告

根据开元资产评估有限公司出具编号为开元评咨字[2020]111 号的《天齐锂业股份有限公司拟整合后 Tianqi UK Limited 主体引进战略投资者涉及的模拟整合后的 Tianqi UK Limited 股东全部权益价值估值报告》:“天齐英国有限公司(模拟)股东全部权益于估值基准日的市场价值的估值结论为 150,941.89 万美元;按照中国国家外汇管理局公布的 2020 年 9 月 30 日人民币兑美元汇率 0.146841 计算,委估天齐英国有限公司(模拟)股东全部权益于估值基准日的市场价值的估值结论为 1,027,927.43 万元”。增资后 TLEA49%的股东权益估值为 142,561.53 万美元,对应本次交易折价率为 1.80%。

5、交易标的产权情况

2018 年 7 月,为完成对 Sociedad Qum i icay Minerade Chile S.A.(以下简称“SQM”)23.77%股权的购买事项,公司为此次交易设