
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或對應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有的江西贛鋒鋳業股份有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



- (1) 建議增加2021年度日常關聯交易預計
- (2) 建議全資子公司上海贛鋒對BACANORA進行潛在要約收購
涉及礦業權投資暨關聯交易
- 及
- (3) 臨時股東大會通告

董事會函件載於本通函第1至10頁。

臨時股東大會通告載於本通函第11至12頁。本公司臨時股東大會謹訂於2021年6月28日(星期一)下午2:00時正於中國江西省新餘市經濟開發區龍騰路本公司總部研發大樓四樓公司會議室舉行。

無論 閣下是否擬出席臨時股東大會，本公司建議 閣下將隨附的臨時股東大會代表委任表格按其上印列之指示填妥並盡早交回，且無論如何最遲須於該等會議(或其任何續會)召開前24小時前(即不遲於香港時間2021年6月27日(星期日)下午2:00時正)交回。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票。擬出席臨時股東大會的股東亦應將回執按其上印列之指示填妥及交回。

2021年6月7日

目 錄

	頁次
釋義	ii
董事會函件.....	1
I. 建議增加2021年度日常關聯交易預計	2
II. 建議全資子公司上海贛鋒對BACANORA進行潛在要約收購涉及 礦業權投資暨關聯交易	3
III. 臨時股東大會	9
IV. 推薦意見.....	10
V. 責任聲明.....	10
臨時股東大會通告	11

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購並於深交所上市(股份代號：002460)
「《公司章程》」	指	本公司公司章程(經不時修訂)
「Bacanora」	指	Bacanora Lithium PLC，一間於英格蘭及威爾士成立，其股份獲批准於倫敦證券交易所監管的AIM板塊交易(股份代號：BCN)
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	江西贛鋒鋰業股份有限公司，一間於中國成立的股份有限公司，其A股及H股分別於深圳證券交易所(股份代號：002460)及聯交所主板(股份代號：01772)上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	將於2021年6月28日(星期一)下午2:00時正於中國江西省新餘市經濟開發區龍騰路本公司總部研發大樓四樓會議室舉行的臨時股東大會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所主板上市並以港元買賣(股份代號：1772)
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2021年6月3日，即本通函付印前確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，除文義另有所指外，不包括中國香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「上海贛鋒」	指	贛鋒國際貿易(上海)有限公司，一間本公司全資子公司
「股份」	指	A股及／或H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「子公司」	指	具有上市規則賦予該詞的含義
「英國」	指	英國
「%」	指	百分比

如本通函中文版本及英文版本存在差異，以英文版本為準。

贛鋒鋰業
GanfengLithium
Ganfeng Lithium Co., Ltd.
江西贛鋒鋰業股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1772)

執行董事：

李良彬先生
王曉申先生
鄧招男女士
沈海博先生

註冊辦事處：

中國江西省
新餘市
經濟開發區
龍騰路

非執行董事：

楊娟娟女士
于建國先生

香港主要營業地點：

香港
灣仔
皇后大道東248號
大新金融中心40樓

獨立非執行董事：

劉駿先生
黃斯穎女士
徐光華先生
徐一新女士

敬啟者

- (1) 建議增加2021年度日常關聯交易預計
(2) 建議全資子公司上海贛鋒對BACANORA進行潛在要約收購
涉及礦業權投資暨關聯交易
及
(3) 臨時股東大會通告

董事會函件

緒言

本通函旨在向閣下提供相關資料，以便閣下可於臨時股東大會上就有關(其中包括)以下事項的決議案作出知情決定：(i)增加2021年度日常關聯交易預計；以及(ii)全資子公司上海贛鋒對Bacanora進行潛在要約收購涉及礦業權投資暨關聯交易。

I. 建議增加2021年度日常關聯交易預計

因公司董事李良彬先生的關聯人李承霖先生及公司高級管理人員楊滿英女士在江西智鋰科技股份有限公司(「智鋰科技」)公司擔任董事，因此智鋰科技為公司關聯法人。然而，根據香港上市規則第14A章，智鋰科技非本公司的關連人士。因此，公司與智鋰科技之間的交易並不構成香港上市規則第14A章項下的關連交易。根據公司與智鋰科技的業務情況，預計2021年度公司與智鋰科技的日常關聯交易情況如下：

關聯交易類別	關聯交易採購／ 銷售產品		關聯方	合同簽訂金額 或預計金額	截至本通函日期	
					已發生金額 (萬元人民幣)	上一年發生金額 (萬元人民幣)
原材料採購	磷酸鐵鋰		智鋰科技	不超過人民幣 18,000萬元	918.52	2,715.80
產品銷售	電池級碳酸鋰		智鋰科技	不超過人民幣 6,000萬元	0.28	604.91

關聯交易定價政策和定價依據

公司及其子公司向智鋰科技採購原材料及銷售產品是按照公開、公平、公正的原則，依據市場公允價格和條件確定交易金額，交易定價政策和定價依據均為參照市場價格協商確定。公司將根據日常生產經營的實際情況，與關聯方簽訂相關合同並進行交易，預計交易總金額不超過人民幣24,000萬元。

關聯交易目的和對公司的影響

公司及子公司向智鋰科技採購原材料及銷售產品均為公司正常的經營業務往來，按照一般市場經營原則進行。公司與智鋰科技均為獨立法人，並在資產、財務、人員等方面相互獨立。交易價格依據市場公允價格公平、合理確定，有利於充分利用各方的產業優勢，降低生產經營成本，提高公司的經濟效益和綜合競爭力，不存在損害公司及股東利益的情形，不會影響公司的獨立性，也不會對關聯方形成依賴。

上述議案已獲第五屆董事會第二十七次會議通過，關聯董事李良彬先生已就該決議案放棄投票，且未代表其他董事投票，具有投票權的其餘9名非關聯董事經審議一致通過該決議案。謹此於臨時股東大會上提呈，以供股東審議及批准。

II. 建議全資子公司上海贛鋒對BACANORA進行潛在要約收購涉及礦業權投資暨關聯交易

本公司於2021年5月6日召開的第五屆董事會第二十五次會議審議通過了《關於全資子公司上海贛鋒對Bacanora公司進行要約收購涉及礦業權投資暨關聯交易的議案》，同意本公司全資子公司上海贛鋒以自有資金對Bacanora所有已發行股份(上海贛鋒已持有股份除外)進行要約收購，未經進一步批准，交易金額不超過1.9億英鎊。上海贛鋒持有Bacanora已發行股本的28.88%。由於須達成有關取得若干中國監管機構批准的各項先決條件，以及對Bacanora及Sonora項目進行的盡職調查須取得滿意結果，因此本公司尚未確定是否會對Bacanora提出正式要約。因公司董事王曉申先生在Bacanora擔任董事，因此Bacanora為公司關聯法人。然而，根據香港上市規則第14A章，Bacanora非本公司的關連人士。因此，公司與Bacanora之間的交易並不構成香港上市規則第14A章項下的關連交易。

倘本公司對Bacanora提出正式要約，且本次交易完成後上海贛鋒將持有Bacanora 100%股權，則授權本公司經營層全權辦理本次交易的相關事宜。

交易標的基本情況

Bacanora是一家成立於2018年在英國倫敦證券交易所AIM板塊上市的公司，倫敦證券交易所代碼為BCN。其註冊地址為4More London Riverside, London, SE1 2AU。主營業務為集團控股以及鋰粘土資源項目管理。其旗下的主要資產為位於墨西哥的Sonora鋰粘土項目（「**Sonora項目**」）；截至本公告披露日，Bacanora的已發行股本為384,144,901股，上海贛鋒為第一大的股東，持有Bacanora 28.88%的股權。上海贛鋒與Bacanora各持有Sonora項目50%的股權。

Sonora項目是位於墨西哥的鋰粘土提鋰項目，是目前全球最大的鋰資源項目之一。根據Sonora項目的最近可行性研究報告，該項目總鋰資源量為約合882萬噸碳酸鋰當量。得益於其鋰粘土資源的優勢，該項目的提鋰工藝特點是能夠同時兼具礦石提鋰以及鹽湖提鋰的優點，既能夠以類似礦石提鋰的速度在短時間內完成提鋰過程，也能夠以類似鹵水提鋰的成本以較低成本完成提鋰。截至本公告披露日，該項目尚未投產，預計一期項目投產後的年化氫氧化鋰產能為20,000噸。

Bacanora最近兩年的財務數據如下：

單位：美元

指標	2019年6月30日 (經審計)	2020年6月30日 (未經審計)
資產總額	57,039,058	82,322,371
淨資產	32,445,320	54,418,793

指標	2018年7月 – 2019年6月 (經審計)	2019年7月 – 2020年6月 (未經審計)
營業收入	0	0
淨利潤	-11,058,760	-15,746,122

截至2020年6月30日，Bacanora的資產負債率為33.90%。

本公司副董事長兼副總裁王曉申先生在Bacanora擔任董事。因此，Bacanora為公司的關聯法人。

SONORA項目所涉礦業權信息

1. Sonora項目採礦權基本情況

Sonora項目目前有7個採礦許可證及勘探許可證：

序號	採礦許可證／勘探許可證	礦區面積／地點	取得日	到期日
1	235611	875公頃／墨西哥Sonora省 Bacadehuachi	2010年1月22日	2060年1月21日
2	243127	945公頃／墨西哥Sonora省 Bacadehuachi	2014年7月10日	2064年7月9日
3	235614	1,025公頃／墨西哥Sonora省 Bacadehuachi	2010年1月22日	2060年1月21日
4	243132	2,335公頃／墨西哥Sonora省 Bacadehuachi	2014年7月10日	2064年7月9日
5	244345	200公頃／墨西哥Sonora省 Bacadehuachi	2015年8月11日	2065年8月10日
6	243029	1,144公頃／墨西哥Sonora省 Bacadehuachi	2014年5月30日	2064年5月29日
7	243133	1,630公頃／墨西哥Sonora省 Bacadehuachi	2014年7月10日	2064年7月9日

2. 礦業權最近三年權屬變更的方式、時間和審批部門

該採礦權最近三年未發生權屬變更。

3. 鋰粘土礦主要產品及其用途、產品銷售方式

該礦主要產品為鋰粘土，主要作為基礎鋰鹽產品(工業級／電池級碳酸鋰、工業級／電池級氯化鋰、工業級／電池級氫氧化鋰等)的原材料，通過直接或間接地為生產基礎鋰鹽產品的企業供應原材料而完成產品的銷售。

4. 礦產資源儲量情況

根據SRK Consulting (UK) Limited (「SRK」)資源評估報告，估算的Sonora項目鋰粘土礦確定資源量、指示資源量和推斷資源量如下：

	礦石量 (噸)	碳酸鋰當量 (噸)	平均品位 (ppm)
確定資源量	103,000,000	1,910,000	3,480
指示資源量	188,000,000	3,130,000	3,120
推定資源量	268,000,000	3,779,000	2,650
總資源量	559,000,000	8,819,000	—

5. 本次交易涉及的礦業權各項費用繳納情況

Sonora項目已經根據相關法律法規繳納和結清了採礦權使用費和資源稅等費用。

6. 擬受讓的礦業權權屬轉移需履行的程序

本次交易標的為Bacanora的部分股權，礦業權仍在Sonora項目名下，不涉及礦業權權屬轉移。

協議主要條款

上海贛鋒與Bacanora共同簽署要約協議，主要條款如下：

上海贛鋒與Bacanora雙方約定，倘各項先決條件獲達成，上海贛鋒可自行酌情決定以每股67.5便士的價格對Bacanora所有已發行股份(上海贛鋒已持有股份除外)進行要約收購，潛在要約的認購價格為交易雙方參考Bacanora集團估值以及近期過往交易後經公平磋商而定。潛在要約股價已考慮控制權溢價，為Bacanora在AIM板塊截至2021年5月5日止三個月的股票加權平均價的151.3%，未經進一步批准，合計交易金額不超過1.9億英鎊。倘本公司確實宣佈要約，且要約所載條件達成，於交易完成後，上海贛鋒將持有Bacanora 100%股權。

董事會函件

關聯交易定價及原則

本次潛在交易的定價根據Bacanora發出的非約束性報價進行的預估，參考了Sonora項目鋰粘土礦的資源量、項目估值，市場對比數據，結合公司對標的資產前景評價、對公司未來的經營和戰略影響等因素綜合評估後，在一般商業原則及公平協商下作出的。公司將聘請審計機構及律師事務所以及技術顧問對目標公司進行盡職調查和財務分析。

本次交易的合規性和生效條件

1. 上述議案已獲第五屆董事會第二十五次會議通過，關聯董事王曉申先生已就該決議案放棄投票，且未代表其他董事投票，具有投票權的其餘9名非關聯董事經審議一致通過該決議案。謹此於臨時股東大會上提呈，以供股東審議及批准。
2. 上海贛鋒使用自有資金潛在收購Bacanora所有已發行股份(上海贛鋒已持有股份除外)，不會涉及礦業權權屬轉移，因此，本次交易事宜並不涉及需要具備Sonora項目礦業權開發利用資質條件，不涉及特定礦種資質及行業准入問題，且不涉及履行權屬轉移程序等問題。
3. 本次交易需經各方有權機構批准後生效。
4. 本次交易事項尚需取得國家相關主管部門的境外投資備案或核准。
5. 本次交易交割前需完成對Bacanora財務、會計和法律的盡職調查，以及對Bacanora主要經營資產的技術盡職調查。

本次潛在交易的目的、對公司的影響及存在的風險

(一) 本次潛在交易目的

本次潛在交易有利於公司業務拓展，增強核心競爭力，符合公司上下游一體化和新能源汽車產業發展戰略。

(二) 本次潛在交易對公司的影響

本次潛在交易會使公司現金流產生一定的淨流出，但不會對公司正常的運營資金產生明顯的影響。倘提出正式要約且本次交易完成，公司將優先推動Bacanora旗下Sonora項目的投產進度，倘提出正式要約且本次交易完成，本次交易對公司2021年度的財務狀況和經營成果影響很小。

(三) 本次潛在交易存在的風險

1. 本次潛在交易需經各方有權機構批准，尚需取得中國相關主管部門核準備案，存在不能獲批的風險，或本公司自行酌情決定不對Bacanora宣佈正式要約。
2. 如果墨西哥在礦產資質准入、環保審批、安全生產、稅收等方面政策發生變化，則會影響Bacanora未來的生產經營和盈利情況。
3. 雖然有專業機構對Sonora項目的資源量進行了評估，但該資源量數據的計算及編製仍有可能存在人為的、技術上或其他不可控的因素影響，而可能導致總資源量與實際總資源量不一致的風險。
4. 由於礦產開採需要進行一系列的固定資產投資和技術投入，同時受礦山所處環境的自然條件約束，可能會存在不能達到預期採礦規模的技術風險。
5. 受國際政治、經濟環境、產業政策的影響，鋰產品價格波動將會影響Sonora項目的經濟效益。

本議案尚需提交臨時股東大會以特別決議案方式審議批准

III. 臨時股東大會

臨時股東大會通告載於本通函11至12頁。

根據《公司章程》，有關(i)建議增加2021年度日常關聯交易預計；及(ii)建議全資子公司上海贛鋒對Bacanora進行潛在要約收購涉及礦業權投資暨關聯交易之建議決議案須經股東於臨時股東大會上以特別決議案方式批准(即由出席會議的股東所持具有有效表決權的股票總數的三分之二或以上票數通過)後，方可作實。

根據上市規則及《公司章程》，股東於股東大會上之任何表決須以投票方式進行，惟該大會主席可真誠決定容許純粹與程序或行政事宜相關之決議案以舉手方式表決。本公司將根據上市規則所規定的方式於臨時股東大會後刊發投票表決結果公告。

除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須放棄就本通函所載的決議案投票。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)概無股東訂立任何表決權信託或其他協議或安排或諒解書，亦無股東受上述各項所約束；及(ii)於最後實際可行日期，任何股東概無承擔責任或享有權利，據此彼已經或可能已經將對行使其股份表決權之控制權臨時或永久移交(不論是全面移交或按個別情況移交)予第三方。因此，據董事所深知、全悉及確信，股東於本公司的實益持股權益與該股東將控制或將有權在臨時股東大會上行使表決權之控制權的股份數目並無差異。

無論閣下能否親身出席臨時股東大會，務請將代表委任表格按其上印列的指示填妥，並儘早交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，但無論如何須不遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票表決。

董事會函件

IV. 推薦意見

董事會認為，上文所載建議決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議有資格於臨時股東大會上投票的股東出席會議並投票贊成此等決議案。

V. 責任聲明

本通函所載資料乃遵照上市規則而刊載並旨在提供有關本集團之資料，而董事就本通函共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使本通函所載任何聲明或本通函有所誤導。

此致

列位股東 台照

代表董事會
江西贛鋒鋰業股份有限公司
董事長
李良彬

2021年6月7日

臨時股東大會通告



臨時股東大會通告

茲通告江西贛鋒鋰業股份有限公司(「本公司」)謹定於2021年6月28日(星期一)下午2:00時正假座中華人民共和國江西省新餘市經濟開發區龍騰路本公司總部研發大樓四樓會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以作以下目的。除非另有所指，本通告及以下決議案所用詞彙與本公司日期為2021年6月7日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義，而召開臨時股東大會之通告構成其中一部分。臨時股東大會審議及酌情批准下列決議案：

特別決議案

1. 審議並批准建議增加2021年度日常關聯交易預計；及
2. 審議並批准建議全資子公司上海贛鋒對Bacanora進行潜在要約收購涉及礦業權投資暨關聯交易。

承董事會命
江西贛鋒鋰業股份有限公司
董事長
李良彬

2021年6月7日

於本通告日期，本公司董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、鄧招男女士及瀋海博先生；本公司非執行董事楊娟女士及於建國先生；以及本公司獨立非執行董事劉駿先生、黃斯穎女士、徐光華先生及徐一新女士。

臨時股東大會通告

附註：

- (A) 為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司股東名單，本公司將於2021年6月23日(星期三)至2021年6月28日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理登記本公司股本中每股面值人民幣1.00元，以港元買賣，並於香港聯交所上市的H股股份(「H股」)過戶手續，期間不會登記任何股份過戶。於2021年6月22日(星期二)下午四時三十分名列本公司股東名冊的H股持有人將有權出席臨時股東大會並於會上投票。H股持有人為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於2021年6月22日(星期二)下午四時三十分前，送交本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理登記手續。
- (B) 擬出席臨時股東大會(或其任何續會)的H股持有人應填妥出席臨時股東大會(或其任何續會)的回條，以專人送遞、傳真或郵寄方式交回。
- H股持有人應填妥回條並以傳真方式(傳真號碼：(852)2865 0990)或郵寄(或寄存)交回本公司H股過戶登記處香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，讓本公司H股股份過戶登記處可於臨時股東大會舉行前10日(即2021年6月18日(星期五)或之前)收取回條。
- (C) 各H股持有人均可透過填妥本公司的代表委任表格委任一位或多位受委代表，代其出席臨時股東大會(或其任何續會)並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (D) H股持有人須使用本公司的代表委任表格以書面形式委任受委代表。代表委任表格須由有關的本公司股東簽署或由其以書面形式(「授權書」)正式授權的人士簽署。如代表委任表格由前述的有關本公司股東授權的人士簽署，則有關授權書及其他有關授權文件(如有)必須經過公證。如本公司的公司股東委任其法人代表以外的人士代其出席臨時股東大會(或其任何續會)，則有關代表委任表格須蓋有本公司的公司股東的公司印章或由董事會主席或按本公司的公司章程規定由該本公司的公司股東正式授權的任何其他人士簽署。
- (E) 上述附註(D)所述的代表委任表格及有關經公證的授權書(如有)及其他有關授權文件(如有)須於臨時股東大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前(即不遲於2021年6月27日(星期日)下午二時(香港時間))送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- (F) 有關臨時股東大會，股東可以電話方式(電話：(852) 2862 8555)聯絡本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司或電郵hkinfo@computershare.com.hk。
- (G) 本公司股東或其受委代表出席臨時股東大會(或其任何續會)時，應出示身份證明文件。如公司股東的法人代表或有關公司股東正式授權的任何其他人士出席臨時股東大會(或其任何續會)，有關法人代表或其他人士必須出示其身份證明文件、指派為法人代表的證明文件及/或有效授權文件(視情況而定)。
- (H) 預計臨時股東大會(或其任何續會)需時一天。出席臨時股東大會(或其任何續會)的股東的交通及住宿費用自理。
- (I) 於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事李良彬先生、王曉申先生、鄧招男女士及瀋海博先生；本公司非執行董事楊娟女士及於建國先生；以及本公司獨立非執行董事劉駿先生、黃斯穎女士、徐光華先生及徐一新女士。