

## 西藏珠峰资源股份有限公司

# 关于境外参股公司完成收购加拿大创业板上市公司的 进展公告

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。

西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)通过持股 45%的参股公司 NextView New Energy Lion HongKong Limited (以下简称“NNEL”), 参与对一家聚焦锂资源勘探开发的境外上市公司 Lithium X Energy Corp. (以下简称“标的公司”)进行协议安排(Scheme of Arrangement)收购全部股份。详见公司 2017 年 12 月 19 日的《关于境外参股公司拟收购加拿大创业板上市公司及为其本次收购提供财务资助额度的关联交易公告》(公告编号：2017-60)、12 月 28 日的《关于回复上海证券交易所对公司海外收购及提供财务资助事项之问询函的公告》(公告编号：2017-64)、2018 年 1 月 24 日的《关于拟为参股公司向金融机构借款提供担保的关联交易公告》(公告编号：2018-005)及 2 月 8 日的《关于境外参股公司拟收购加拿大创业板上市公司的进展公告》(公告编号：2018-007)。

截至目前，REVOTECH ASIA LIMITED (以下简称“REVO”)、公司、LEADING RESOURCES GLOBAL LIMITED (以下简称“LRG”)分别持有 NNEL46%、45%、9%的股权。本次收购已完成股份交割、标的公司已完成私有化退市及在加拿大法律框架下的主要手续，现说明如下：

### 一、完成收购的主要工作内容

- 1、根据交易结构需要，NNEL 在加拿大设立全资子公司 NNEL Holding Corp. (以下简称“NNELHC”)，作为本次收购标的公司的权利主体；
- 2、完成交易价款 20,673 万美元的支付和股份交割，NNELHC 持有标的公司

100%股权，并取得标的公司向 NNELHC 出具的股东名册；

3、取得加拿大证券交易所 (TSX Venture Exchange) 和加拿大证监会 (Canadian Securities Administrators) 的审批通过；

4、NNELHC 向加拿大投资局 (Innovation, Science and Economic Development Canada) 提交针对外国投资人的 ICA 备案 (INVESTMENT CANADA ACT)。

至此，本次境外收购在加拿大法律框架下的主要手续已全部完成。

## 二、本次收购的相关事项说明

标的公司股东大会审议通过本次收购交易后，NNEL 的控股股东 Nextview Capital HongKong Limited (持股 55%，以下简称“NVC”) 因外汇政策等原因，预计无法如期以美元方式向 NNEL 提供财务资助。为推动项目进展，NVC 自愿将所持 NNEL 45% 的股权和 9% 的股权转让给 REVO 和 LRG。REVO、LRG、NVC 及公司均不存在关联和一致行动关系。根据股东大会授权，公司同意 NVC 对外转让所持 NNEL 股权。

鉴于 NNEL 对外部进行的融资工作也未完成，为维护公司利益，推动本次收购的顺利完成，避免可能因违约而造成的市场信誉和经济责任损失 (1,600 万美元反向分手费)，根据股东大会授权，由公司 (含全资子公司塔中矿业有限公司) 根据相关协议签订时所出具的《融资承诺函》向 NNEL 提供财务资助 19,470 万美元【其中财务资助金额 19,173 万美元 (公司 45% 股权对应的财务资助金额 9,302.85 万美元；替其他股东垫付的财务资助金额 9,870.15 万美元)，剩余款项为预防汇率波动和其他或有支出的备用金】，并对超出持股比例部分收取利息。

REVO 和 LRG 分别向 NNEL 提供财务资助 1,000 万美元、500 万美元，同时分别承诺：

1、将按期归还公司为其向 NNEL 代垫支付的财务资助款项及利息，并在完成资金偿付前，REVO 和 LRG 分别将所持 NNEL 46% 和 9% 的股权质押给公司作为担保，公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司为 REVO 和 LRG 上述财务资助义务提供书面保证担保；

2、若 NNEL 先于 REVO 或 LRG 完成融资活动，同意 NNEL 将融资所得资金优先用于归还公司 45% 股权对应的对 NNEL 的财务资助款项 (即 9,302.85 万美元) 及应付利息；REVO 或 LRG 无条件放弃对 NNEL 融资所获得资金的求偿权直至 NNEL 还清公司上述资金及利息；

3、当 NNEL 还清上述资金及利息后，将 NNEL 偿还的财务资助款项用于归还贵公司为本公司向 NNEL 代垫支付的财务资助款项，并按照代垫支付的财务资助款项总金额向贵公司支付利息，具体利息的计算方式及期限由双方另行协商。

### 三、收购完成后的工作计划

1、公司将与 NNEL 的其他股东一起继续开展对外融资工作；

2、由于标的公司在阿根廷 SDLA 项目第一期 2500 吨产能的部分盐田建设已经完成，抽取和晒卤工作已经开始，下一个阶段重点转入资产交接和现场接管，委派专业团队衔接现场开发工作，实施项目扩产可研、环评等申报程序。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 21 日