

西藏珠峰资源股份有限公司 关于放弃控股子公司少数股权优先受让权的公告

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”）控股（持股 87.5%）子公司西藏珠峰资源（香港）有限公司（以下简称“珠峰香港”）的少数股东（持股 12.5%）维摩亚洲有限公司（以下简称“维摩亚洲”）拟向洪桥集团有限公司转让其所持全部珠峰香港 12.5% 股权。公司同意放弃优先受让权，交易完成后，公司持有珠峰香港的股权比例不变，仍为 87.5%。

◆ 本次放弃优先受让权未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交股东大会审议批准。

◆ 本次交易实施不存在重大法律障碍。

◆ 本次交易事项未导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

一、交易概述

公司收到珠峰香港少数股东（持股 12.5%）维摩亚洲通知，拟向洪桥集团有限公司转让其所持全部珠峰香港 12.5% 股权，作价 7875 万美元。依据珠峰香港《公司章程》等法律文件约定，公司享有该部分股权的优先受让权。

鉴于公司目前的资金状况，结合正在洽商的珠峰香港股权合作事项，本次公司拟放弃同等条件下，对维摩亚洲对外转让其所持珠峰香港 12.5% 股权的优先受让权。2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于放弃控股子公司少数股权优先受让权的议案》。

本次放弃优先受让权未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交股东大会审议批准。

二、交易标的公司的基本情况

公司名称：Tibet Summit Resources HongKong Limited（中译名“西藏珠峰资源（香港）有限公司”）

公司性质：有限公司

注册资本：8000 万美元

董事会成员：黄建荣、茅元恺、陈力维

注册号：2621460

公司地址：中国香港中西区金钟金钟道 89 号力宝中心 2 座 1203 室

经营范围：投资控股和贸易

财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，珠峰香港经审计后的资产总额 15.10 亿元，负债总额 12.03 亿元，资产净额 3.06 亿元，营业收入 0 元，净利润-5659.65 万元。

西藏珠峰资源（香港）有限公司为公司持股 87.5%的控股子公司。

三、受让方基本情况

洪桥集团有限公司，一家依据开曼群岛法律设立并在香港联合交易所上市的公司，证券代码 08137。

洪桥集团最近三个会计年度与公司及控股子公司未发生业务往来，亦与公司控股股东和实际控制人没有关联关系。

四、交易标的定价情况

本次交易的价格（7875 万美元）由交易双方协商确定。

五、对上市公司的影响

2023 年 4 月 6 日，公司与洪桥集团签订《意向书》（非法定约束性协议，除排他期外），有意在排他期内（4.5 个月），围绕阿根廷锂盐湖项目的开发，协商形成进一步的实际合作关系。

公司本次放弃优先受让权，是从目前的自由现金流状况出发，结合正在洽商的珠峰香港股权合作事项，不会对上市公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、维摩亚洲发送给公司的《告知函》。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 29 日