

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2024-059

四川和邦生物科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的进展公告

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法律责任。

一、对外投资概述

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日披露了关于公司全资子公司和邦生物（香港）投资有限公司（以下简称“和邦香港”）拟认购澳大利亚上市公司 Avenir Limited（以下简称“AEV”）股权事宜，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的相关公告（公告编号：2023-79）。

截至2024年7月25日，和邦香港已持有AEV普通股255,608,182股，占其发行在外普通股的10.88%。

2024年7月25日，和邦香港与AEV签订了《Terms Sheet Strategic Placement》（以下简称“合同”），将通过增持AEV股份、对AEV追加投资，以实现AEV控股。本次投资资金来源为和邦香港自有资金。

二、对外投资进展情况

AEV在澳大利亚北领地拥有澳大利亚最大的优质磷矿资源和开采许可，并有磷矿开发、黄磷工厂投资建设的产业规划及用地。

AEV系矿产资源型公司，在澳大利亚拥有的矿产资源如下：

磷矿，探矿权、采矿权，资源储量约为5.33亿吨；

金矿，探矿权，约勘探面积1724平方公里。

为有效提升AEV的矿产资源价值，公司决定通过和邦香港协议追加认购其股份，实现对AEV控股。

本次追加投资事项在公司管理层决策权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

合同主要内容如下：

1、 AEV 以每股 0.006 澳元的发行价，分两阶段向和邦香港进行配售，和邦香港总认购额约 450 万澳元。

(1) 第一阶段，AEV 发行股票 2.85 亿股，和邦香港认购金额为 170 万澳元。

在第一阶段配售完成后，和邦香港将对 AEV 董事会进行改组，获得三个董事席位，且和邦香港委派董事担任董事会主席；

同时，AEV 首席执行官由和邦香港委派的董事担任，首席财务官由和邦香港任命。

(2) 在董事会、管理层改组后，第二个阶段发行 4.65 亿股，和邦香港将再次认购的总金额为 279 万澳元。

2、 在完成上述第一阶段配售以及董事会、管理层改组后，AEV 将成为公司的控股子公司。

3、 为尽快发挥 AEV 矿产资源效益，和邦香港未来还将向作为公司控股子公司的 AEV 提供有息贷款，以支持 AEV 尽快完成磷矿项目开发。

上述投资安排，公司将根据各阶段实施进度，并按相关监管要求及时履行相应的审议程序并进行信息披露。

三、风险分析

1、法律、政策风险

本次投资对象 AEV 为境外上市公司，受澳大利亚相关法律管辖。公司已聘请了澳大利亚本地律师参与公司本次投资的全过程工作，但仍无法穷尽因公司以及专业的法律顾问无法预见的某些因素，导致本次投资因法规和政策所导致的投资不及预期的风险。

在第一阶段和邦香港对 AEV 公司控股后，后续拟再大额增持 AEV 股份，根据现行澳大利亚政策法规，可能仍需取得相关主管部门的许可或者审批，存在不能通过相关审批的风险。

2、市场风险

公司本次对磷矿、金矿的矿产资源投资，虽当前磷矿、金矿市场行情表现优良，但仍可能存在因产品市场价格波动、矿山开发进度、经营等一系列的原因导致投资不及预期的风险。

3、项目运营风险

公司对 AEV 的投资，系依据现有信息做出的决策，且已根据审慎原则，进行了包括但不限于：现场实地考察、产品化验、委托矿产设计公司、勘探公司进行论证等系列前期工作，但仍可能存在因项目开发进度等因素，导致项目运营成果不及投资预期的风险。

4、汇率波动风险

若公司未来与 AEV 发生业务往来，将涉及外汇结算，存在汇率波动风险。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2024年7月27日