

藏格矿业股份有限公司
关于全资子公司参与产业发展基金扩募
并签署合伙协议的公告

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

一、基金扩募背景

江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“藏青基金”）为扩大投资规模，拟新增募集资金 14 亿元人民币。2025 年 10 月 16 日，藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司追加认购基金份额暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司藏格矿业投资（成都）有限公司（以下简称“藏格矿业投资”）作为有限合伙人，使用自有资金不超过人民币 65,913.37 万元追加认购藏青基金本次扩募份额。本次追加投资旨在保障公司前期投资价值，增强公司在盐湖提锂领域的资源布局和持续发展能力，预期将为公司带来良好的投资回报。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资追加认购基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2025-081）。

二、最新进展情况

近日，藏格矿业投资及其他各合伙人已正式签署《江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙协议》）。本次藏青基金扩募及合伙人变更的核心事项包括：

（一）扩募实施：藏青基金计划扩募 140,000 万元，总规模从 531,000 万元增至 671,000 万元；

（二）合伙人变更：原有限合伙人宁波青出于蓝股权投资合伙企业（有限合伙）将其所持藏青基金份额全部转让至江苏沙钢集团有限公司并退伙。其余合伙

人成员不变，各合伙人增资情况详见本公告中“三、基金扩募后的基本情况”。

三、基金扩募后的基本情况

藏青基金计划扩募 140,000 万元，总规模从 531,000 万元增至 671,000 万元，各合伙人出资方式均为人民币现金出资。扩募前后各合伙人的认缴情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	扩募前		本次追加认缴金额	扩募后	
			认缴金额 (万元)	认缴比例		认缴金额 (万元)	认缴比例
1	无锡拓海股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	1,000.0000	0.1883%	8,173.2580	9,173.2580	1.3671%
2	藏格矿业投资（成都）有限公司	有限合伙人	250,000.0000	47.0810%	65,913.3710	315,913.3710	47.0810%
3	江苏沙钢集团有限公司	有限合伙人	100,000.0000	18.8324%	52,730.6968	252,730.6968	37.6648%
4	宁波青出于蓝股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	100,000.0000	18.8324%	-	-	-
5	成都云图控股股份有限公司	有限合伙人	50,000.0000	9.4162%	13,182.6742	63,182.6742	9.4162%
6	无锡威孚高科技集团股份有限公司	有限合伙人	30,000.0000	5.6497%	-	30,000.0000	4.4709%
合计		--	531,000.0000	100.0000%	140,000.0000	671,000.0000	100.0000%

注：1、上表中藏青基金扩募后的认缴出资数据源自各合伙人签署的合伙协议，各方最终出资结果以藏青基金实际募集情况为准；2、本次扩募同时，宁波青出于蓝股权投资合伙企业（有限合伙）将持有的藏青基金 100,000.0000 万元份额全部转让给江苏沙钢集团有限公司。

四、《合伙协议》主要内容

1、存续期

合伙企业首次交割日起的十年为合伙企业的“存续期”；其中合伙企业首次交割日起的六年为合伙企业的“投资期”，投资期后的三年为合伙企业的“退出

期”，退出期满后如合伙企业的投资项目未能达到预期，普通合伙人可以视情况延长退出期限，但最长不超出合伙企业的“存续期”。虽有前述约定，若合伙企业投资项目已实现退出，经合伙企业全体合伙人同意，合伙企业可提前清算。

2、管理费

（1）管理费是作为执行事务合伙人（基金管理人）对本合伙企业提供管理服务以及其他服务而获得的报酬与对价，全体合伙人同意自 2021 年 11 月 9 日至 2024 年 11 月 8 日期间，按合伙企业当时实缴出资总额的 2%/年计付管理费。2024 年 11 月 9 日至 2027 年 11 月 8 日期间，按合伙企业当时实缴出资总额的 1.8%/年计付管理费。2027 年 11 月 9 日起不再收取任何管理费。

（2）就首次交割日所作出资，应自合伙企业设立且本基金备案通过之日起 30 日内计提并支付第一年的管理费，第二年至第六年的管理费应于每年第一季度支付。

（3）就合伙企业自 2025 年 10 月 31 日以后所发生的新的实缴出资（包括但不限于新合伙人入伙、现有合伙人追加出资、现有合伙人实缴其尚未缴纳的出资份额等任何导致合伙企业实缴出资总额增加的情形），应按以下方式计付管理费：

1）一次性计提首次管理费：执行事务合伙人（基金管理人）应在新增实缴出资到达募集结算资金专用账户之日起 7 日内，按照第（1）条约定各期间所对应的费率分段计算 2021 年 11 月 9 日起至该笔出资实际到达募集结算资金专用账户之日间应计的管理费金额，并一次性收取该期间的全部管理费。

2）后续管理费的收取：自该笔新增实缴出资的支付义务履行完毕之日起，其后续的管理费计提与支付，应按照第（1）条所确定的期间和费率执行，并按照第（2）条约定的节点支付。

3、合伙人的权利和义务

（1）普通合伙人的权利

全体合伙人一致同意，合伙企业执行事务合伙人为无锡拓海股权投资基金管理有限公司，普通合伙人享有对合伙企业事务独占及排他的执行权，包括但不限于：

1) 以合伙企业的名义, 作为合伙企业执行事务合伙人, 代表合伙企业取得、持有、管理、维持和处置合伙企业的资产;

2) 代表合伙企业行使作为被投资企业的股东或相关权益人所享有的权利, 包括但不限于对相关事项作出决定并行使表决权;

3) 采取为维持合伙企业合法存续、以合伙企业身份开展经营活动所必需或适合的一切行动;

4) 聘用专业人士、中介及顾问机构(承办审计业务的会计师事务所除外)向合伙企业提供服务;

5) 为合伙企业的投资项目或合伙企业费用决定合理的预留;

6) 聘请、更换为合伙企业提供投资管理、行政管理、日常运营管理等方面的服务的管理人或其他管理机构, 订立与合伙企业投资管理、行政管理、日常运营管理有关的协议;

7) 为合伙企业的利益提起诉讼、应诉、进行仲裁、与争议对方进行谈判、和解、采取其他法律行动或履行其他法律程序;

8) 采取行动以保障合伙企业的财产安全, 减少因合伙企业的业务活动而对合伙企业、合伙人及其财产可能带来的风险;

9) 根据适用法律的规定及税务监管的要求, 处理合伙企业的涉税事项;

10) 代表合伙企业对外签署、交付和履行协议或其他有约束力的文件而无需任何合伙人或其他人士的任何进一步行动、批准或表决;

11) 采取为实现合伙企业目的、维护或争取合伙企业合法权益所必需的、符合适用法律或本协议约定的其他行动。

(2) 普通合伙人的无限责任

普通合伙人对于合伙企业的债务承担无限连带责任。

(3) 有限合伙人的权利

1) 根据相关适用法律和本协议的规定, 就相关事项行使表决权;

- 2) 获取本协议约定的定期报告;
- 3) 按照本协议约定参与合伙企业收益分配的权利;
- 4) 按照本协议约定转让其在合伙企业中权益的权利;
- 5) 按照本协议约定决定普通合伙人除名和更换的权利;
- 6) 按照本协议约定的属于有限合伙人的其他权利。

(4) 有限合伙人的有限责任

有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任。

4、投资业务

(1) 投资范围

本基金将投资于盐湖锂矿企业。

(2) 投资目标

合伙企业募集资金将投资于全球新能源电池原料盐湖锂矿企业，并进行并购整合，通过基金管理公司的专业管理能力，基金发起人的技术优势，为目标企业提供整套产业化方案，资源整合，资本市场对接，给目标企业带来生产和经营的规模经济效应，大幅提升公司价值。

(3) 投资决策

合伙企业将成立投资决策委员会，负责基金投资、退出的相关决策。投资决策委员会由 3 人组成，全部由管理人委派。投资委员会按照一人一票的方式对基金投资、退出相关事项作出决议。除本协议另有约定外，投资决策委员会作出决议应取得全部委员通过。

(4) 举债

本合伙企业对外举债应在认缴出资 20%以内，且需经所有合伙人同意。

5、收益分配与亏损分担

- (1) 合伙企业的可分配收入，应按下述原则进行分配：

1) 合伙企业原则上应在任一投资项目退出（包括部分退出）并取得可分配收入后的九十（90）日内对截至届时合伙企业所有的可分配收入进行分配；

2) 就源于临时投资收入、未使用出资额及其他现金收入的可分配收入，原则上应在该等收入达到累计人民币壹佰万元之时或普通合伙人合理决定的其他时点进行分配；

（2）在受限于本协议相关条款的前提下，归属每一合伙人的金额应当按照下列顺序进行实际分配：

1) 返还本金：首先按照出资返本的原则分配收益。项目退出时，首先按照基金实缴金额 100%向全体合伙人进行分配，直至该合伙人在本阶段下获得的分配总额等于其累计实缴出资额。

2) 收益分配：当全体合伙人实缴出资额分配完成后如有余额，先向各合伙人按其实缴出资额的年化 8%（按照合伙企业实际占用合伙人投资资金的实际天数加权计算的年化单利收益率 8%，占用合伙人投资资金的实际天数以合伙人实缴出资到达募集结算资金专用账户作为起算日）进行分配。以上分配完毕后，若仍有剩余，基金管理人首先计提剩余收益的 20%作为业绩报酬，剩余收益的 80%按照合伙人出资比例进行分配，即基金管理人与合伙人按 20%和 80%的比例分配投资收益。

（3）非现金资产分配

合伙企业的经营期限届满前，合伙企业的分配原则上应以现金进行。在合伙企业清算结束前，普通合伙人应尽合理努力将合伙企业的投资以现金方式变现、在现实可行的情况下避免以非现金方式进行分配；如合伙企业的投资项目仍然难以变现，合伙企业可以非现金方式进行分配。如所分配的非现金资产为公开交易的有价证券，则以分配完成之日前十五个证券交易日内该等有价证券的平均交易价格确定其价值；其他非现金资产的价值将由普通合伙人按照市场公允价格合理确定或由普通合伙人选定的具有相关资质的独立第三方评估机构评估确认，相关费用计入合伙企业费用，由合伙企业承担。各合伙人同意，对投资项目或合伙企业持有的其他证券的公允市场价值的认定应当以前述方式进行。

6、合伙权益转让及退伙

（1）有限合伙人权益转让

未经普通合伙人事先书面同意，有限合伙人不得以任何方式转让其在合伙企业的全部或部分合伙权益；但是，有限合伙人拟向其关联方转让合伙权益的，普通合伙人原则上不应不合理地拒绝。不符合本协议约定之合伙权益转让皆无效，并可能导致普通合伙人认定该转让方为违约，普通合伙人有权要求其承担违约责任，给合伙企业或普通合伙人造成损失的，该有限合伙人还应赔偿合伙企业或普通合伙人因此遭受的损失。

（2）普通合伙人权益转让

除非经普通合伙人及持有合伙企业实缴出资总额三分之二以上的有限合伙人同意，普通合伙人不应向其任何非关联方全部或部分转让其持有的任何合伙权益。

如普通合伙人出现清算、破产、解散等法定退伙情形，确需转让其权益，且受让人承诺承担原普通合伙人之全部责任和义务，并已经有权决策机构同意接纳新的普通合伙人，普通合伙人方可进行转让，否则合伙企业进入清算程序。

经普通合伙人及持有合伙企业实缴出资总额三分之二（2/3）以上的有限合伙人同意，普通合伙人可以指定一个或多个人成为普通合伙人的继受人或成为新增的普通合伙人。

在普通合伙人转让其持有的合伙权益时，应同时转让其在本协议项下的责任和义务，但该普通合伙人应对其作为普通合伙人期间合伙企业发生的债务承担无限连带责任。

（3）有限合伙人退伙

经普通合伙人事先书面同意，有限合伙人可依据本协议约定转让其持有的合伙权益或通过其他方式退出合伙企业，除此之外，有限合伙人不得提出退伙或提前收回出资额的要求。

如有限合伙人为了满足法律、法规及有权机关的监管规定的变化而不得不提出退伙，则该有限合伙人应依据本协议的约定通过转让其持有的合伙权益的方式退出合伙企业。

在合伙企业的经营期限内，有限合伙人有下列情形之一的，普通合伙人可以认定该有限合伙人当然退伙（视具体情况，及于该有限合伙人的全部或部分合伙权益）：

- 1) 依法被吊销营业执照、责令关闭撤销，或者被宣告破产；
- 2) 持有的合伙权益被法院强制执行；
- 3) 自然人有限合伙人死亡或法律上被宣告死亡；

4) 普通合伙人经合理判断认为有限合伙人继续作为合伙企业的有限合伙人将构成或导致违反适用法律，或导致合伙企业或普通合伙人、管理人及/或其各自关联方受限于不可避免的法律、税务或其他监管要求带来的重大负担；

5) 发生根据《合伙企业法》规定被视为当然退伙的其他情形。有限合伙人依上述约定当然退伙时，合伙企业不应因此解散。

（4）普通合伙人退伙

普通合伙人在此承诺，除非适用法律或本协议另有规定或经普通合伙人及持有合伙企业实缴出资总额三分之二以上的有限合伙人另行同意，在合伙企业按照本协议约定解散或清算之前普通合伙人将始终履行本协议项下的职责，在合伙企业解散或清算之前不会要求退伙，且其自身亦不会采取任何行动主动解散或终止。

普通合伙人发生下列任何情形之一时，当然退伙：

- 1) 出现清算、解散、被责令关闭，或者被宣告破产的情形之一；
- 2) 持有的全部合伙权益被法院强制执行；
- 3) 发生根据《合伙企业法》规定被视为当然退伙的其他情形。

五、本次追加投资对公司的影响及后续安排

本次藏格矿业投资追加认购藏青基金扩募份额，有助于巩固公司在藏青基金中的投资地位（持股比例维持 47.08%），保障对麻米措矿业、国能矿业等核心资产的投资权益，符合公司聚焦盐湖锂资源开发的战略方向，有利于提升公司长期竞争力和未来投资收益。

本次藏青基金扩募尚需完成工商变更登记及中国证券投资基金业协会的变

更备案手续。公司将密切关注后续进展，并严格按照监管规定履行信息披露义务。

六、风险提示

本次藏青基金后续的工商变更、基金备案以及募集资金到位等事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

《江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日