

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## South Manganese Investment Limited

### 南方錳業投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1091)

#### 關連交易

#### 立磨購銷協議

##### 立磨購銷協議

董事會欣然宣佈，於2022年8月16日，南方錳業集團與廣西格瑞米簽訂立磨購銷協議。據此，南方錳業集團同意購買而廣西格瑞米同意出售立磨。合約總價為人民幣4,849,557.52元（相當於約5,625,486.72港元）（按除稅基準計算）。

##### 上市規則之涵義

廣西格瑞米為廣西鐵投集團的間接全資附屬公司，而廣西鐵投集團為本公司關連人士廣西大錳的控股公司。因此廣西格瑞米為本公司的一名關連人士。立磨購銷協議項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。

由於根據立磨購銷協議下代價的最高適用百分比率高於0.1%但低於5.0%。因此，根據上市規則第14A章，立磨購銷協議項下擬進行的交易須遵守申報及刊發公告之規定，惟可豁免取得獨立股東之批准。

## 立磨購銷協議

董事會欣然宣佈，於2022年8月16日，南方鋳業集團與廣西格瑞米簽訂立磨購銷協議。根據立磨購銷協議，南方鋳業集團同意購買而廣西格瑞米同意出售立磨。

立磨購銷協議的主要條款概述如下：

- 日期：** 2022年8月16日
- 訂約方：** (i) 南方鋳業集團（作為買方）；以及  
(ii) 廣西格瑞米（作為賣方）
- 標的事項：** 根據立磨購銷協議，南方鋳業集團同意購買且廣西格瑞米同意出售立磨
- 代價及定價機制：** 合約總價為人民幣4,849,557.52元（相當於約5,625,486.72港元）（按除稅基準計算）。合約價乃由南方鋳業集團就採購立磨進行的招標程序而釐定。有關立磨購銷協議的招標程序詳情，請參閱下文「訂立立磨購銷協議的理由及裨益」一段。
- 付款：** 南方鋳業集團將於簽訂立磨購銷協議後先支付予廣西格瑞米30%的合同價款，餘款70%將根據合同的履行分階段支付。最終結算金額將基於驗收和安裝調試結果，並由廣西格瑞米開具增值稅發票。付款條件不遜於獨立第三方就相同或類似產品向南方鋳業集團提供的付款條件。

### 訂立立磨購銷協議的理由及裨益

廣西格瑞米在中國廣西大規模生產具高質量的立磨，為該地區行業領先者之一，並提供具競爭力的採購價格，用以滿足本集團不時的需求，從而促使本集團維護其市場領導地位。另外，廣西格瑞米熟悉本公司的生產情況，可以根據本公司需求進行產品技術調整，並提供快速售後支援。

南方鋳業集團就立式磨機的採購和安裝進行了公開招標。本集團已委聘獨立第三方招標代理編制採購立磨的招標文件。投標書來自不少於三名投標人，包括廣西格瑞米及其他投標人，其他投標人均為獨立第三方。投標人的評估基於對選擇標準的系統評分，除對行業知識、技術知識、人員和實踐經驗的審核以外，還包括商務評分（含售後服務設備及其提供的優惠條件）、技術評分（含產品性能及配置以及產品質量保證及安全措施）及價格評分。立磨購銷協議是根據所有投標人中最高的總分而授予廣西格瑞米的。與廣西格瑞米訂立的條款對本

集團而言並不遜於其他獨立第三方投標人所提供的條款。內部監控措施已落實，以確保有關立磨採購的招標程序已按照本集團的標準招標程序並以公平和公開的方式進行。

鑑於以上，董事（包括獨立非執行董事）（均不被視為在交易中具有重大利益而須放棄投票權）認為：(i) 立磨購銷協議乃按一般商業條款而訂立；以及(ii) 立磨購銷協議之條款屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

### 有關本公司、南方錳業集團及廣西格瑞米之資料

本公司為一家垂直綜合的錳生產商，生產及銷售錳產品，於中國及加蓬均有進行錳礦開採及錳礦石加工，而於中國亦有下游錳加工之營運。

南方錳業集團為一家垂直綜合的錳生產商，是生產及銷售錳產品的市場領導者之一，於中國擁有錳礦開採、礦石加工及下游加工業務。

廣西格瑞米為廣西鐵投集團的間接全資附屬公司。其主要從事智能裝備製造，機械設備研發，及銷售鋼材、鐵合金、立磨等設備零件等業務。

### 上市規則的涵義

廣西格瑞米為廣西鐵投集團的間接全資附屬公司，而廣西鐵投集團為本公司關連人士廣西大錳的控股公司。因此廣西格瑞米為本公司的一名關連人士。立磨購銷協議項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。

由於根據立磨購銷協議下代價的最高適用百分比率高於0.1%但低於5.0%。因此，根據上市規則第14A章，立磨購銷協議項下擬進行的交易須遵守申報及刊發公告之規定，惟可豁免取得獨立股東之批准。

### 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」、「關連人士」以及「主要股東」 具有上市規則賦予之涵義

「董事會」 本公司董事會

「本公司」 南方錳業投資有限公司，一間於百慕達註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：

1091.HK)

「董事」	本公司董事
「本集團」	本公司及其附屬公司
「廣西大錳」	廣西大錳業集團有限公司，一家根據中國法律成立之有限公司，該公司為本公司的主要股東及廣西鐵投集團的間接全資附屬公司
「廣西格瑞米」	廣西柳州格瑞米智慧裝備製造有限公司，一間於中國註冊成立之有限責任公司，為廣西鐵投集團的間接全資附屬公司
「廣西鐵投集團」	廣西鐵路投資集團有限公司，一間於中國註冊成立之有限責任公司，為廣西格瑞米的全資控股股東，並由中國廣西政府間接全資擁有
「港元」	香港法定貨幣，港元
「香港」	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	與本集團、本公司或其任何附屬公司的董事、主要行政人員、主要股東及彼等各自的聯繫人並無關連的附屬公司或其聯繫人
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「適用百分比率」	根據上市規則第14.07條的適用百分比率（利潤比率除外）
「中國」	中華人民共和國，在本公告內對中國的提述不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	中國法定貨幣，人民幣
「股東」	股份持有人
「南方錳業集團」	南方錳業集團有限責任公司，本公司的間接全資附屬公司
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司

「立磨」 生產能力達130,000 – 150,000噸/年的立磨

「立磨購銷協議」 2022年8月16日南方錳業集團與廣西格瑞米訂立的協議，根據該協議，南方錳業集團同意購買且廣西格瑞米同意出售立磨

「%」 百分比

附註：

1. 上述所提及的中國實體英文名稱乃其中文名稱譯名。倘名稱有任何不符，概以中文名稱為準。
2. 就本公告而言，人民幣金額已按人民幣1.00元=1.16港元的匯率換兌港元，並僅供說明用途。並不表示任何港元或人民幣金額經已或應已或可以按上述匯率或任何其他匯率進行兌換。

承董事會命  
南方錳業投資有限公司  
主席及行政總裁  
李維健

香港，2022年8月16日

於本公告日期，執行董事為李維健先生、張賀先生以及徐翔先生；非執行董事為呂衍蒸先生、程智偉先生以及崔凌女士；獨立非執行董事為張宇鵬先生、袁明亮先生及劉運祺先生。