

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

金力永磁 JLMAG

JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.
江西金力永磁科技股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：06680)

自願公告

簽署收購意向協議

本公告乃江西金力永磁科技股份有限公司（「本公司」）自願刊發。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於2022年7月6日就收購信陽圓創磁電科技有限公司（「信陽圓創」）46%的股權和收購蘇州圓格電子有限公司（「蘇州圓格」）51%的股權，分別與相關交易對方簽署了《收購意向協議》（「意向協議」）。

一、收購意向協議概述

（一）意向協議簽訂的基本情況

本公司於2022年7月6日就收購信陽圓創46%的股權和收購蘇州圓格51%的股權，分別與相關交易對方簽署了意向協議。本次交易完成後，本公司將持有信陽圓創之46%股權，唯信陽圓創不納入本公司合併財務報表範圍；蘇州圓格將成為公司的附屬公司。

上述交易尚處於籌劃階段，最終交易價格及具體交易條款等需各方進一步協商確定。具有證券、期貨業務資格的會計師事務所、評估機構對標的公司審計、評估工作尚未完成，審計報告、資產評估報告尚未出具，交易各方將在信陽圓創、蘇州圓格相關評估報告確定的評估價值基礎上協商確定交易價格。本次最終的交易價格及收購股權比例將以最終各方簽署的正式協議為準。

(二) 簽訂意向協議需履行的審批程序

本意向協議為股權收購事項的初步意向，暫無需提交公司董事會或股東大會審議。公司將在具體事宜明確後，按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）等法律法規及《公司章程》的規定和要求，履行相應的決策和審批程序。

二、本次擬交易對方基本情況

(一) INNOVATIVE FRONTIER LIMITED (創境有限公司)

註冊號：NO.84969

住所：薩摩亞阿皮亞海灘路NPF大樓一樓

成立日期：2019年7月3日

法定代表人：戴春華

經營範圍：投資

股權關係：INNOVATIVE FRONTIER LIMITED (創境有限公司) 持有信陽圓創100%的股權，戴春華先生持有創境有限公司100%權益，係信陽圓創實際控制人。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，INNOVATIVE FRONTIER LIMITED (創境有限公司)、信陽圓創及戴春華先生均為獨立於本公司及本公司關連人士之第三方。

(二) EASY VICTORY GLOBAL LIMITED (易勝環球有限公司)

註冊號：NO.84677

住所：薩摩亞阿皮亞海灘路NPF大樓一樓

成立日期：2019年4月16日

法定代表人：黃姿燕

經營範圍：投資

股權關係：EASY VICTORY GLOBAL LIMITED (易勝環球有限公司) 持有蘇州圓格100%的股權，黃姿燕女士持有易勝環球有限公司100%權益，係蘇州圓格實際控制人。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，EASY VICTORY GLOBAL LIMITED (易勝環球有限公司)、蘇州圓格及黃姿燕女士均為獨立於本公司及本公司關連人士之第三方。

戴春華先生與黃姿燕女士是夫妻關係。

三、交易標的的基本情況

(一) 信陽圓創磁電科技有限公司

企業名稱：信陽圓創磁電科技有限公司

統一社會信用代碼：91411500571016495Q

法定代表人：戴春華

公司類型：有限責任公司(外國法人獨資)

成立日期：2011年3月31日

註冊資本：8,500萬人民幣

經營範圍：一般項目：磁性材料生產；磁性材料銷售；智能機器人的研發；稀土功能材料銷售；金屬製品研發；機械設備研發；電子專用材料研發；電子專用材料製造；電子專用材料銷售；專用設備製造(不含許可類專業設備製造)；電子專用設備銷售；電子元器件製造；機械設備銷售；電子、機械設備維護(不含特種設備)；機械零件、零部件加工；金屬結構製造；金屬製品銷售；金屬加工機械製造；模具製造；模具銷售；電子元器件與機電組件設備製造；電子元器件與機電組件設備銷售；電子專用設備製造；信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

(二) 蘇州圓格電子有限公司

企業名稱：蘇州圓格電子有限公司

統一社會信用代碼：91320500737071153C

法定代表人：黃姿燕

公司類型：有限責任公司(外國法人獨資)

成立日期：2002年4月27日

註冊資本：1,500萬美元

經營範圍：生產、組裝磁回(鈷鐵硼、黏結鈷鐵硼、鈰鈷鐵硼、橡膠磁)等電子產品、膜片(麥克風、耳機、喇叭)等振膜、電聲設備；銷售公司自產產品。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)一般項目：有色金屬合金銷售；貨物進出口；技術進出口(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

四、協議的主要內容

上述意向協議由公司與相關交易方於2022年7月6日簽署，公司有意收購信陽圓創部份股權和蘇州圓格部份股權，經友好協商，本著平等互利的原則，達成上述意向性協議，主要內容如下：

- 1、公司擬收購創境有限公司持有的信陽圓創46%的股權和易勝環球有限公司持有的蘇州圓格51%的股權，本次交易完成後，本公司將持有信陽圓創之46%股權，唯信陽圓創不納入本公司合併財務報表範圍；蘇州圓格將成為公司的附屬公司。
- 2、本次交易最終估值以各方認可的具有證券從業資格的評估機構出具的評估結果為準。
- 3、各方同意在標的公司的審計、評估工作完成後，盡快根據審計、評估結果簽訂《股權轉讓協議》；本次交易尚處於籌劃階段，本次簽署的意向協議僅為各方合作意願的意向性協議，交易方案尚需進一步論證、溝通協商，具體的實施內容和進度尚存在不確定性，具體以各方簽署的《股權轉讓協議》為準。

五、本次股權收購的目的及對公司的影響

戴春華先生與黃姿燕女士家族創辦的華殷集團擁有約30年的磁性材料及組件生產經驗。信陽圓創和蘇州圓格擁有一批穩定、專業的管理團隊和完善的產品開發程序，具備完善的組織架構和管理系統，先後通過ISO9001質量管理體系、ISO14001環境管理體系認證和IATF16949：2016汽車行業質量管理體系認證。同時建立了SR體系，並已通過多個世界知名電子產品品牌商的SR審核驗證，目前已成為重要的3C磁性材料及組件供應商。

公司是集研發、生產和銷售高性能釹鐵硼永磁材料於一體的高新技術企業，是新能源和節能環保領域高性能稀土永磁材料的領先供應商。本次收購有助於提升公司3C磁材的研發生產能力，延伸公司在3C磁組件領域的產品佈局。通過對產業鏈的垂直整合，公司已構建稀土回收、高性能磁性材料、磁組件製造完整的綠色產業鏈，能夠為國際、國內3C龍頭客戶提供更加優質的產品和服務。

本次簽署的意向協議屬於合作意願性的初步意向，未經公司董事會（如需）、股東大會（如需）審議，該等交易的正式實施和具體交易事項相關約定付諸實施和實施過程中存在變動的可能性，具體的實施內容和進度尚存在不確定性因素，存在中止或終止交易的風險。敬請廣大投資者注意投資風險。

公司將根據該事項進展情況及時履行信息披露義務。

六、其他事項

- 1、 本次簽署的意向協議係各方就收購事宜達成的初步意向協議，屬框架性、意向性協議。具體事宜尚待進一步協商、推進和落實，本事項實施過程中尚存在不確定因素，最終能否達成存在不確定性。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
- 2、 本次簽署的意向協議涉及的後續事宜，公司將按照《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及上市規則等有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的相關規定，及時履行相應決策程序和信息披露義務。

- 3、 本次簽署的意向協議為框架性約定，具體交易協議尚未簽訂，故暫時無法預計對公司業績造成的實際影響。意向協議涉及的交易事項（如落實）可能構成上市規則第十四章項下之本公司須予公佈的交易。本公司將根據該事項的進展按照上市規則的規定及時履行信息披露義務。

承董事會命
江西金力永磁科技股份有限公司
董事長
蔡報貴

江西，2022年7月6日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡報貴先生及呂鋒先生；非執行董事胡志濱先生、李忻農先生及李飛先生；及獨立非執行董事尤建新先生、徐風先生及袁太芳先生。