证券代码：600392 证券简称：盛和资源公告编号：2025-047 盛和资源控股股份有限公司
关于调整收购Peak Rare Earths Limited 股权交易价格的公告
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。
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”或“盛和资源”）于 2025 年 9 月 4 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整收购 Peak Rare Earths
Limitied 股权交易价格的议案》，现将具体情况公告如下：
一、交易背景
公司于 2025 年 5 月 14 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于控
股公司赣州晨光稀土新材料有限公司拟收购 Peak Rare Earths Limited 股权的议
案》，同意公司全资子公司赣州晨光稀土新材料有限公司（以下简称“晨光稀土”）
与 Peak Rare Earths Limited（以下简称“匹克公司”）签署《Scheme Implementation
Deed》（以下简称“《方案实施契约》”）及相关协议附件，约定晨光稀土以协议
安排收购的方式收购匹克公司对外发行的全部普通股。具体内容详见公司 2025 年 5 月 15 日在上海证券交易所披露的公告《关于子公司拟收购 Peak Rare Earths
Limited 股权的公告》（公告编号：2025-028）。
2025 年 7 月，为更好地推进项目进展，晨光稀土及盛和资源全资子公司盛和资
源（新加坡）有限公司（以下简称“盛和新加坡”）与匹克公司充分友好协商，达
成一致，同意将上述与匹克公司合作的实施主体由晨光稀土变更为盛和新加坡，盛
和新加坡目前持有匹克公司 84,806,893 股份，持股比例为 19.7%。具体内容详见公
司 2025 年 7 月 25 日在上海证券交易所披露的公告《关于变更收购 Peak Rare Earths
Limited 股权实施主体的公告》（公告编号：临 2025-038）。
自前述协议签订以来，国内外稀土市场发生了较大的变化，主要稀土产品的市
场价格出现了持续、大幅度的上涨。在此背景下，为了顺利地推进项目进展，盛和
新加坡与匹克公司经充分友好协商，同意将匹克公司100%股权的作价由1.58亿澳元
（折算人民币约7.426亿元，以1澳元=4.70元人民币计）调整为1.95亿澳元（折人
民币约9.165亿元，以1澳元=4.70元人民币计）。

二、调整依据
根据原《估值报告》，匹克公司的估值区间为1.70-1.96亿澳元，本次调整后
的整体作价仍在前述估值范围内。
本次调整已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。
三、变更后《方案实施契约》的主要内容
变更后，《方案实施契约》中匹克公司100%股权的整体作价由“1.58亿澳元（折
算人民币约7.426亿元，以1澳元=4.70元人民币计）”变更为“1.95亿澳元（折人
民币约9.165亿元，以1澳元=4.70元人民币计）”，拟由盛和新加坡使用自有境外
资金完成收购，其余主要核心条款保持不变。
四、本次调整收购价格对公司的影响
本次调整收购价格，有利于加快推进收购匹克公司股权的实施进展，调整后的
价格仍处于公司可承受范围内且具有商业合理性，投资风险可控。除收购价款相关
条款发生变动外，其余主要核心条款均与之前保持一致，没有对本次交易的实质内
容产生影响。
五、本次股权收购的进展
截止目前，本次收购匹克公司100%股权已取得坦桑尼亚矿业委员会同意，还需
要取得坦桑尼亚公平竞争委员会、匹克公司股东会及澳大利亚法院批准。若未能在
约定时间内获得上述批准，本次交易将面临终止的风险。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2025 年 9 月 5 日