



纽约证券交易所美国/多伦
多证券交易所代码: TMQ

新闻稿

Trilogy Metals宣布与美国国防部达成具有战略意义的股权投资协议

2026年8月28日 - 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 - Trilogy Metals Inc. (NYSE American / TSX: TMQ) (“Trilogy Metals”、“Trilogy”或“公司”) 今日宣布, 已与美国战争部 (“DOW”或“美国政府”) 签署正式协议, 就此前宣布的战略股权投资约3560万美元, 以推进位于阿拉斯加西北部的上科布克矿产项目 (“UKMP”) 的勘探与开发。

英国矿产项目由安布勒金属公司有限公司 (“安布勒金属”) 持有, 该公司是该公司与南32有限公司 (ASX、LSE、JSE: S32; ADR: SOUHY) 的50/50合资企业。

最终文件的执行反映了公司此前宣布的交易条款, 标志着在交易完成前的最后一个重要步骤。在满足或豁免常规交割条件的前提下, 公司预计交易将于2026年9月完成。

交易摘要

根据最终协议, 且与此前宣布的条款一致:

美国政府对Trilogy Metals的投资: DOW将投资约1780万美元, 换取Trilogy Metals的8,215,570个单位, 每股单位价格为2.17美元, 每个单位包含一股Trilogy Metals普通股及四分之三 (3/4) 张10年期认股权证。每张完整认股权证可在以下较早发生之事件后, 以0.01美元的行权价认购一股Trilogy Metals普通股: (i) Ambler Access项目 (或 “Ambler公路”) 第一阶段完成; 或 (ii) 公司控制权变更。Trilogy Metals收到的全部资金将重新投入Ambler Metals。

美国政府通过South32进行投资: DOW将支付约1780万美元给South32, 以换取South32目前持有的8,215,570股Trilogy Metals普通股, 以及一项为期10年的认购期权, 可按每股0.01美元的价格从South32处购买额外6,161,678股Trilogy Metals普通股, 该期权可在以下任一事件发生后行使: (i) Ambler Road项目第一阶段完工; 或(ii) 公司控制权发生变更。South32获得的全部款项将重新投资于Ambler Metals

。

交易完成后，DOW将持有Trilogy Metals约10%的股份，且为非稀释性持股。

募集资金用途：Trilogy Metals和South32承诺将资金用于推进UKMP的勘探与开发。

董事会构成：截至2028年10月6日，DOW有权指定一名独立第三方董事进入Trilogy Metals董事会，且在持有至少8,000,000股普通股期间，可任命一名无投票权的董事会观察员。

债务承诺：自交割之日起，直至（i）2029年1月1日或（ii）公司控制权发生变更的较早日期为止，Trilogy Metals同意在未经DOW事先书面批准的情况下，不得产生总额超过10亿美元的第三方借款债务。

关闭前里程碑已完成

正式协议的执行将在完成投资所需的各项关键里程碑后进行，包括：

外国所有权、控制或影响力（"FOCI"）审查已完成：美国政府已完成对Trilogy Metals的FOCI风险评估。

美国国会已授权、持续授权和/或重新授权相关权限。

Trilogy Metals总裁兼首席执行官托尼·贾迪尼表示：“这些最终协议的签署是Trilogy Metals的一个重要里程碑，有助于在美国阿拉斯加建立安全的国内关键矿物供应。在以高标准完成这一历史性投资的交易文件后，我们很高兴能够近期完成来自美国政府的融资。我们感谢美国国防部对Trilogy Metals及上科布克矿产项目投资，期待完成交易，并继续与South32、联邦和州政府机构以及阿拉斯加原住民社区合作，负责任地开发这一卓越矿区。

美国战争部经济防御司主任乔治·K·科利蒂斯二世表示：“投资上科布克矿产项目体现了战争部主动部署资本以应对关键需求的战略。通过与Trilogy Metals合作资助该项目，并支持开发安布勒矿区所需的基础设施，我们正在消除对外部供应的依赖，直接投资于美国的工业实力。”

就该交易而言，Trilogy Metals正向DOW授予登记权，包含常规的赔偿条款以及未来特定类型发行的参与权。最后，Ambler Metals及其直接成员与DOW已签署合作协定，根据该协定，DOW被赋予董事会观察员权利；限制Ambler Metals投资以及资产和产品销售的同意权；在有限情况下拥有否决权，以保护Ambler Metals免受某些外国实体的控制。

此外，道氏公司已同意本着诚信原则，协助促进阿拉斯加州所需的资金筹措，以推动安布尔通道项目（Ambler Access Project）的建设。

该公司拟根据TSX公司手册第602.1节的规定，依赖合格互挂发行人豁免条款，以进行本次交易。

安布勒通道项目（又称安布勒公路）是一项拟议中的211英里工业专用道路，从安布勒采矿区通往达顿公路，旨在推动公司在阿拉斯加西北部矿产项目的勘探与开发。安布勒公路由阿拉斯加工业发展与出口管理局（“AIDEA”）持有，AIDEA是阿拉斯加州的公共公司。

美国证券法免责声明

上述证券的提议发行与销售属于非公开交易，该等证券未根据1933年《证券法》（经修订）进行注册，且除非依据有效的注册声明或符合注册要求的适用豁免条款，否则不得在美国境内转让或再出售。本新闻稿不构成出售证券的要约，也不构成购买证券的要约邀请，且在任何州或其他司法管辖区，未经该等州或司法管辖区证券法律的注册或备案之前，不得进行此类证券的要约、邀请或出售。

预警披露

根据加拿大银行在本文件签署日公布的每日平均加元/美元汇率，DOW与South32交易的对价17,827,787美元，相当于约2470万加元或每股3.01加元。

截至本文件日期，South32拥有或对其具有控制权和指挥权的Trilogy普通股为18,595,311股，占Trilogy已发行及流通普通股总数的约10.7%（按非稀释基准计算）。由于本次交易的完成，South32的持股比例将减少至10,379,741股Trilogy普通股，占Trilogy已发行及流通普通股总数的约6.0%（按非稀释基准计算）

South32建议，Trilogy的普通股将根据最终协议用于投资目的。根据最终协议，在交割后十年内，DOW将有权以每股US\$0.01的价格购买Trilogy的6,161,678股普通股，但需满足某些条款和条件；在此期间，South32将有义务始终持有这些股份，并在DOW行权时将其出售给DOW。此外，South32可根据市场及其他条件，通过公开市场、私下协商协议或其他方式，增加或减少其对Trilogy证券的实质性持股，但需考虑多项因素，包括一般市场状况及其他可用的投资和商业机会。South32的总部位于澳大利亚西澳大利亚州珀斯市St Georges Terrace 100号2层，邮编6000。

根据适用的加拿大证券法，本披露是在早期预警系统下提供的，该系统还要求提交一份包含上述事项额外信息的早期预警报告。早期预警报告的副本可在SEDAR+上Trilogy发行人资料页www.sedarplus.ca获取，也可通过联系South32的Ben Baker（电话：+61 403 763 086）索取。

关于Trilogy Metals

Trilogy Metals Inc.是一家金属勘探与开发公司，持有Ambler Metals LLC 50%的股份，而Ambler Metals LLC则拥有位于阿拉斯加西北部的上科布克矿产项目（“UKMP”）100%的股份。2019年12月19日，全球多元化矿业和金属公司South32 Limited行使其期权，与Trilogy Metals成立50/50的合资企业。UKMP位于安布尔采矿区，该区域是世界上 richest 且最具前景的以铜为主导的矿产区域之一。该区域拥有含铜、锌、铅、金和银的多金属火山成因块状硫化物（“VMS”）矿床，以及碳酸盐岩置换矿床，已发现高品位的铜和钴矿化。勘探工作主要集中在安布尔采矿区内的两个矿床——北极VMS矿床和博恩特碳酸盐岩置换矿床。这两个矿床均位于约190,929公顷的土地包内。Ambler Metals与NANA地区公司（Inc.），一家阿拉斯加原住民公司，签订了协议，为安布尔采矿区的勘探及潜在开发提供了与当地社区合作的框架。Trilogy Metals的愿景是将安布尔采矿区发展成为北美领先的铜生产商，同时保护并尊重当地居民的生计生活。

公司联系人

马修·基维尔

投资者关系与业务发展副总裁

ir@trilogymetals.com

电话：+1 604 638 8088

地址：加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市Burrard街510号901室，邮编V6C 3A8

###

前瞻性陈述警示性说明

本新闻稿包含根据适用的加拿大和美国证券法律所定义的“前瞻性信息”和“前瞻性陈述”（统称为“前瞻性陈述”），包括1995年美国私人证券诉讼改革法案。本文件中所有非历史事实的陈述，包括但不限于关于战略股权投资预期完成、交易预期时间及完成、满足交割条件、将所得款项再投资于安布勒金属公司、各方谈判框架协议、未来融资、许可及安布勒公路和UKMP的建设活动、UKMP的计划活动、Trilogy Metals、South32和DOW之间的持续合作，以及对相关项目价值的预期，均属于前瞻性陈述。前瞻性陈述通常但并非总是通过诸如“预期”、“预计”、“相信”、“意图”、“估计”、“潜在”、“可能”等类似表达，或陈述事件、条件或结果“将”、“可能”、“可以”或“应该”发生或实现的词语来识别。

前瞻性陈述涉及各种风险和不确定性。无法保证此类陈述将被证实准确，实际结果和未来事件可能与这些陈述中预期的结果有重大差异。可能导致实际结果与公司预期有重大差异的重要因素包括：待决诉讼结果的不确定性、勘探活动的成功与否、许可时间表、额外资本需求、政府对采矿作业的监管、环境风险、能源投入价格、劳动力、材料、供应和服务价格、钻探结果和地质测试解释中的不确定性、意外成本增加以及其他在公司向加拿大证券监管机构及美国证券交易委员会提交的截至2025年11月30日的年度报告（10-K表格）以及不时向相关证券监管机构提交的其他公司报告和文件中披露的风险和不确定性。公司的前瞻性陈述反映了陈述作出日的信念、意见和预测。公司不承担更新前瞻性陈述或信念、意见、预测或其他因素的义务，除非法律另有要求。