

**江西赣锋锂业股份有限公司  
关于对全资子公司增资的公告**

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、对外投资概述**

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月29日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，为适应公司发展的需要，增强全资子公司的资本实力，实现公司做大做强目标，同意以自有资金对全资子公司江西赣锋电池科技有限公司（以下简称“赣锋电池”）增资20,000万元人民币，对宁都县赣锋锂业有限公司（以下简称“宁都赣锋”）增资39,000万元人民币。

赣锋电池原注册资本为30,000万元人民币，增资后注册资本为50,000万元人民币，公司持有其100%股权；宁都赣锋原注册资本为1,000万元人民币，增资后注册资本为40,000万元人民币，公司持有其100%股权。授权公司经营层办理增资的工商变更登记手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次投资属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

**二、本次增资对象的基本情况**

1、公司名称：江西赣锋电池科技有限公司

统一社会信用代码：91360500576129026E

住 所：江西省新余市开发区高新区南源大道

法定代表人：沈海博

经营范围：研发、生产、销售锂电池、镍氢电池、钠硫电池、可充性电池、便携式电子产品及其组合产品和相关零配件，并提供相关产品设计、技术咨询和售后服务；

赣锋电池一年又一期的财务数据如下： 单位：万元

项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年3月31日 (未经审计)
总资产	28,639.84	56,987.84
净资产	11,596.80	38,859.36
项目	2017年度 (经审计)	2018年1-3月 (未经审计)
营业收入	10,703.35	2,210.10
净利润	-1120.66	-407.93

截至2018年3月31日，赣锋电池资产负债率为 31.81 %。

本次增资完成后，赣锋电池的注册资本将由30,000万元人民币增至50,000万元人民币，公司持有其100%股权。

2、公司名称：宁都县赣锋锂业有限公司

统一社会信用代码：91360730MA35K7X05F

住 所：江西省赣州市宁都县工业园

法定代表人：曾祖亮

经营范围：有色金属、电池级碳酸锂、化学原料及化学制品的生产、加工及销售；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；

宁都赣锋一年又一期的财务数据如下： 单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年3月31日
----	-------------	------------

	(经审计)	(未经审计)
总资产	11,626.39	16,873.03
净资产	-59.67	-106.81
项目	2017 年度 (经审计)	2018 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-59.58	-47.14

截至2018年3月31日，宁都赣锋资产负债率为100.63%。

本次增资完成后，宁都赣锋的注册资本将由1,000万元人民币增至40,000万元人民币，公司持有其100%股权。

### 三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资是为了扩大全资子公司的资本实力，确保全资子公司项目投资的资金需求。本次增资不会改变公司对全资子公司的股权比例，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、备查文件目录

公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2018年7月30日