

江西赣锋锂业股份有限公司

关于以实物资产对全资子公司赣锋循环增资的公告

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2017年12月5日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于以实物资产对全资子公司赣锋循环增资的议案》，为适应公司发展的需要，加强子公司业务管理，同意公司将电池回收综合利用业务的相关资产以实物出资的形式增资到全资子公司江西赣锋循环科技有限公司（以下简称“赣锋循环”），授权公司经营层办理增资的工商变更登记手续。

赣锋循环原注册资本为1200万元人民币，本次增资完成后注册资本为10,000万元人民币，公司持有其100%股权。

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。本次增资事项属公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、本次增资对象的基本情况

1、名称：江西赣锋循环科技有限公司

统一社会信用代码：91360500MA35GCE49Y

住所：江西省新余市新余开发区南源大道608号

法定代表人：谢绍忠

注册资本：1200万元人民币

经营范围：电池、金属废料的回收、加工和销售；货物进出口；环保工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、赣锋循环一年又一期的财务数据如下： 单位：万元

| 项目 | 2016年12月31日 (经审计) | 2017年9月30日 (未经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 总资产 | 1212.27 | 15534.30 |
| 净资产 | 1178.18 | 12664.11 |
| 项目 | 2016年度 (经审计) | 2017年1-9月 (未经审计) |
| 营业收入 | 280.55 | 477.17 |
| 净利润 | -21.81 | 18.28 |

截至2017年9月30日，赣锋循环资产负债率为 18.48%。

三、本次增资的基本内容

1、用以增资的实物资产情况

用以增资的实物资产已经江西金山资产评估有限公司出具了赣余金评报字[2017]第118号《江西赣锋锂业股份有限公司拟对外投资涉及的构筑物、机器设备、存货资产价值评估报告》，评估基准日为2017年7月31日，评估结论如下：

| 项目 | 账面金额（元） | | | 评估值（元） |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | 原值 | 累计折旧 | 净值 | |
| 存货 | | | 78,208,684.16 | 78,208,684.16 |
| 固定资产 | 31,190,747.76 | 4,253,383.02 | 26,937,364.74 | 26,937,364.74 |
| 合计 | 31,190,747.76 | 4,253,383.02 | 105,146,048.9 | 105,146,048.9 |

2、增资情况

公司将以上述资产，以评估基准日的评估值10514.60489万元对赣锋循环进行增资，其中8800万元作为增资的注册资本，剩余1714.60489万元作为资本公积。

赣锋循环原注册资本为1200万元人民币，本次增资完成后注册资本为10,000万元人民币，公司持有其100%股权。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资是为了调整公司各业务板块的管理划分，更好地体现公司未来发展战略定位和经营特征，理顺管理关系，降低管理成本，提高管理效率。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。

五、备查文件目录

公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2017年12月6日