

## 江西赣锋锂业股份有限公司

### 关于赣锋电池对外投资设立控股子公司赣锋新能的公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 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1月24日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于赣锋电池对外投资设立控股子公司赣锋新能的议案》,为适应公司发展的需要,同意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”)以自有资金4260万元人民币与李胜波、惠州市惠锋新能科技有限公司、汪志刚、黄浩、徐圣旺共同投资设立江西赣锋新能电池有限公司(暂定名,最终以工商登记名称为准,以下简称“赣锋新能”),并授权公司经营层办理工商注册登记手续。赣锋新能注册资本6000万元人民币,赣锋电池持有其71%的股权。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,本次对外投资事项不构成关联交易,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。本次对外投资事项属公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

#### 二、合作方的基本情况

1、李胜波,身份证号码:2201041970\*\*\*\*1556,住址:广东省深圳市南山区汕头街怡康楼1722号

2、惠州市惠锋新能科技有限公司

统一社会信用代码:914413003980885583

住所：惠州市惠城区河南岸南岸路 137 号宏益尚城寓 2 层 01 号房

法定代表人：王四美

注册资本：500 万元人民币

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2014 年 7 月 4 日

经营范围：电池、线路板、移动电源、电子产品的技术开发与销售，货物及技术进出口，商务信息咨询（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）

徐圣旺持有惠州市惠锋新能科技有限公司 35% 的股权。

3、汪志刚，身份证号码：4201221981\*\*\*\*401X，住址：武汉市江夏区金口街马蹄口村大湾壹 28 号

4、黄浩，身份证号码：5190041964\*\*\*\*4018，住址：广东省深圳市宝安区恒安花园 B 栋恒美阁 7A 号

5、徐圣旺，身份证号码：3404041981\*\*\*\*0613，住址：广东省惠州市惠城区惠沙堤二路 48 号金城花园 33 栋 309 房

上述合作方与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在一致行动关系，未有直接或间接形式持有公司股份的情形。

### 三、新设控股子公司的基本情况

名称：江西赣锋新能电池有限公司

类型：有限责任公司

住所：江西省新余市新余开发区南源大道 608 号

法定代表人：肖海燕

注册资本：6000 万元人民币

经营范围：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的研发、生产与销售，并提供相关产品设计、技术咨询和售后服务；

股东名称、出资金额及股份比例如下：

股东名称	出资金额 (万元)	股份比例 (%)
江西赣锋电池科技有限公司	4,260.00	71.00
李胜波	540.00	9.00
惠州市惠锋新能科技有限公司	300.00	5.00
汪志刚	300.00	5.00
黄浩	300.00	5.00
徐圣旺	300.00	5.00
<b>合计</b>	<b>6,000.00</b>	<b>100.00</b>

资金来源及出资方式：各方均以自有货币资金方式出资

#### 四、本次投资的主要内容

本次赣锋电池对外投资设立控股子公司赣锋新能，是为了调整赣锋电池的业务板块管理划分，将与动力电池无关的小电芯 pack 的相关业务剥离独立运营，结合合作各方的资源优势，有利于提高各业务板块的经营决策能力和效率，更好地体现公司未来发展战略定位和经营特征。

截至本公告披露日，合资各方尚未签订有关协议。

#### 五、投资目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资事项能够充分发挥合资各方在资源、技术、市场和管理等方面的优势，实现优势互补、强强联合、相互促进，有利于优化和完善公司锂电池业务板块的战略规划布局，提升公司盈利能力和核心竞争力。

本次对外投资事项可能存在市场风险和经营风险。公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理及有效的考核

机制，促进子公司稳定快速发展。本次对外投资对公司财务状况和业务发展有积极影响。

公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 六、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2018年1月25日