

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2017年1月17日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《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8000万人民币，对东莞市赣锋电子有限公司（以下简称“东莞赣锋”）增资9000万人民币。赣锋电池原注册资本为2000万人民币，增资后注册资本为10000万人民币，公司持有其100%股权；东莞赣锋原注册资本为1000万人民币，增资后注册资本为10000万人民币，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、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：肖海燕

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；

本次增资完成后，赣锋电池的注册资本将由2000万人民币增至10000万人民币，公司持有其100%股权。

2、公司名称：东莞市赣锋电子有限公司

统一社会信用代码：91441900MA4UL50Y82

住 所：东莞市桥头镇普世一路1号1A、2A、1B

法定代表人：熊训满

经营范围：锂电保护装置、数码产品电池、手机电池、平板电脑电池、笔记本电池、锂离子电池、动力电池、锂离子电池组的研发、生产和销售；

本次增资完成后，东莞赣锋的注册资本将由1000万人民币增至10000万人民币，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

公司第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2017年1月18日