

江西赣锋锂业股份有限公司

关于与波士顿电池公司签订谅解备忘录的公告

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

一、交易概述

2014年11月3日，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“赣锋锂业”）与波士顿电池公司（Boston-Power, Inc.）（以下简称“波士顿电池”）签订了《谅解备忘录》，公司拟在对波士顿电池进行的财务、法律尽职调查的结果满意的情况下，按照0.4449282美元之每股购买价通过增资【3000-6000】万美元之方式认购波士顿电池优先股。

本谅解备忘录为双方合作的框架性协议，具体投资金额及方式等相关事项尚需根据相关规则提交公司董事会或股东大会审议，并履行相应的信息披露义务。

本次交易不构成关联交易，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。

二、交易对方的基本情况

波士顿电池 2005年成立于美国波士顿，主营业务为：基于以下锂离子电池芯的电池组、电池模块、电动车电池包及系统：

Swing®:具有高能密度、长久使用寿命以及安全等特点，以满足各式储能设施及交通工具的需求。

Sonata®: 具有长久使用寿命、快速充电、及环保电池等特点，适用于

众多便携式电子产品。

波士顿电池与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、谅解备忘录的主要内容

(以下甲方指赣锋锂业，乙方指波士顿电池)

1、甲方将在对乙方进行的财务、法律尽职调查的结果满意的情况下，按照0.4449282美元之每股购买价通过增资【3000-6000】万美元之方式认购乙方优先股。

2、乙方将把增资款用于扩大产能，甲方将获得乙方一个董事席位。

3、乙方将尽可能提供详尽真实的信息给甲方，并对甲方负责尽职调查的团队提供必要的便利条件。

4、本备忘录不是具有约束力或可强制履行的协议或者项目合同，也不在双方之间设定实施任何行为的义务，无论该行为是否在本备忘录中明确规定应实施还是拟实施。

四、本次交易对公司的影响和存在的风险

公司与波士顿电池的合作尚处于筹划阶段，存在很大的不确定性，截止本公告日，协议双方尚未展开实质性的工作，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。

本谅解备忘录仅为双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，除对双方保密性条款具有法律约束力外，其他条款只代表双方目前对于所预期合作关系的意愿表达，并不具有法律约束力。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1. 谅解备忘录。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2014 年 11 月 5 日