

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2013-094

**江西赣锋锂业股份有限公司**  
**关于以募集资金向全资子公司**  
**宜春赣锋锂业有限公司增资的公告**

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、 本次增资情况概述**

1、江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司非公开发行股票批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1424号）核准，已完成了本次非公开发行股票的发行，募集资金已经到位。根据公司非公开发行预案所披露的项目内容，其中“年产500吨超薄锂带及锂材项目”的实施主体为全资子公司宜春赣锋锂业有限公司（以下简称“宜春赣锋”），募集资金到位后，公司将本次募集资金19,362.50万元向宜春赣锋增资，该项增资款主要用于年产500吨超薄锂带及锂材项目的建设，其中增加注册资本4000万元，其余列入资本公积。本次增资完成后，宜春赣锋注册资本为5,000万元，公司占宜春赣锋的股权仍为100%。

2、公司于2013年12月27日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《以募集资金向全资子公司宜春赣锋锂业有限公司增

资的议案》。

3、公司以本次募集资金向全资子公司宜春赣锋增资事项无需提交公司股东大会审议批准。亦不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。

## 二、本次增资事项的基本情况

### （一）出资方式

- 1、出资方：江西赣锋锂业股份有限公司
- 2、增资方式：现金增资
- 3、资金来源：来源于公司非公开发行 A 股股票募集的资金。

### （二）被增资方基本情况

- 1、公司名称：宜春赣锋锂业有限公司
- 2、营业执照注册号：360900110001245
- 3、法定代表人：熊训满
- 4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、注册资本：壹仟万圆整
- 6、成立日期：2008年7月22日
- 7、营业期限：2008年7月22日至2058年7月21日
- 8、公司地址：江西宜春经济开发区
- 9、经营范围：锂、铷、铯系列产品、锂电池材料、有色金属、仪器仪表、机械设备生产销售；自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（国家有专项规定的凭许可证经营）

\*\*\*\*\*

10、股权结构：江西赣锋锂业股份有限公司持有宜春赣锋锂业有限公司100%股权。

截止2012年12月31日宜春赣锋经审计的资产总额为人民币955.02万元，净资产为人民币955.24万元，净利润为人民币39.43万元。

截止2013年9月30日宜春赣锋资产总额为人民币1,870.21万元，净资产为人民币1,506.07万元，净利润为人民币550.83万元。（未经审计）

### 三、增资主要内容

公司拟用募集资金 19,362.50 万元向宜春赣锋增资，该项增资款主要用于年产 500 吨超薄锂带及锂材项目的建设，其中增加注册资本 4000 万元，其余列入资本公积。本次增资完成后,宜春赣锋注册资本为 5,000 万元。

### 四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资是公司根据《非公开发行股票预案》及第三届董事会第二次会议审议通过的《关于以募集资金向全资子公司宜春赣锋锂业有限公司增资的议案》，目的是为了保障募集资金项目顺利实施、提高募集资金使用效率、促进公司长期健康发展、以及增加资本实力和业务发展能力，是符合公司全体股体的利益的。

### 五、监事会意见

监事会认为：公司以募集资金向全资子公司宜春赣锋锂业有限公司增资，没有与募投项目的实施计划相抵触，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情形。同意公司以本次募集资金19,362.50万元向全资子公司宜春赣锋锂业有限公司增资，其中增加注册资本4000万元，其余列入资本公积。增资后宜春赣锋锂业有限公司注册资本为5,000万元，公司占宜春赣锋的股权仍为100%。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，兴业证券认为：赣锋锂业本次使用募集资金向全资子公司宜春赣锋增资的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。

兴业证券同意赣锋锂业本次使用募集资金向全资子公司宜春赣锋增资事项。

## 七、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二次会议决议；
- 3、兴业证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资的核查意见。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2013年12月31日

