

## 江西赣锋锂业股份有限公司

### 关于全资子公司江苏优派新能源有限公司变更为销售公司的公告

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、事项概述

根据公司战略发展规划及市场发展的需要，公司拟变更全资子公司江苏优派新能源有限公司（以下简称优派新能源）为销售公司，除公司名称及经营范围变更外，注册资本及注册地等不变更，仍保留其独立法人地位。其现有部分资产，包括生产设备、检测设备、库存原辅包料、在产品、自制半成品等物资将转让给公司。

#### 二、本次事项基本情况

##### 1、江苏优派新能源有限公司基本情况

(1) 成立日期：2010年12月14日

(2) 注册资本：2660万元

(3) 股权结构：公司持有其100%股权

(4) 注册地址：连云港市灌云县临港产业区高新技术产业园区1、

2、3、4、24、25号厂房

(5) 法定代表人：周海楠

(6) 经营范围：动力电池、锂离子电池及相关材料的制造、销售、技术服务及转让；新型电源及相关材料的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

(7) 截止2012年12月31日，优派新能源经审计的资产总额为18,029,610.97元、净资产为19,769,549.61元，2012年营业收入为12,787,934.85元、净利润为-2,048,897.06元。

##### 2、优派新能源变更基本情况

优派新能源名称及营业范围变更，以工商部门最终核准名称为准，注册资本及注册地等不变更，仍保留其独立法人地位。

##### 3、优派新能源相关资产转让情况

资产定价基准日：2013年4月30日

优派新能源现有的生产设备、检测设备、库存原辅包料、在产品、自制半成品等资产，以2013年4月30日账面价值为定价基础，转让给公司。具体如下：

金额单位：元

资产范围	2013年4月30日账面值
存货——原辅包料	3,253,564.34

存货——在产品、自制半成品	2,379,075.25
固定资产——机器设备	3,413,432.14
固定资产——电子设备	764,188.71
合计	9,810,260.44

停产及资产移交：优派新能源将于该议案经公司股东大会审议通过后立即停产，并于公司股东大会审议通过后的 30 个工作日内办理完毕上述资产转让给公司的相关手续。

### 三、本次事项的主要原因

公司二届二十一次董事会及 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行募集资金投资项目之一“年产 4,500 吨新型三元前驱体材料项目”由公司负责实施。公司在江西新余经济开发区公司现有土地上建设年产 4,500 吨新型三元前驱体材料项目，为整合资源，优化管理结构，公司决定将全资子公司优派新能源变更为销售公司。此次变更事项有利于提高企业的综合实力，进一步促进优势资源的合理配置，提高公司的经营管理和盈利能力，符合公司的发展战略。

### 四、本次事项相关安排

授权公司经营层签订相关协议，并办理优派新能源的工商变更及相关产权转移等手续。

### 五、本次事项目的及对上市公司的影响

1、本次事项有利于公司整合优势资源，优化管理架构，提高管理效率，降低管理运行成本。

2、优派新能源作为全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳入公司合并报表范围内，本次变更事项对公司当期损益不会产生实质性影响。公司的股权结构、注册资本、实收资本不会发生变化。变更后，其财务报表仍按 100%比例纳入公司合并报表范围内。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2013 年 5 月 24 日

