

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2017-123

江西赣锋锂业股份有限公司

关于设立全资子公司建设第一代固态锂电池

研发中试生产线的公告

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。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月5日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于设立全资子公司建设第一代固态锂电池研发中试生产线的议案》，同意设立全资子公司浙江锋锂新能源科技有限公司（暂定名，最终以工商登记名称为准，以下简称“浙江锋锂”）以自有资金不超过25,000 万元人民币投资建设第一代固态锂电池研发中试生产线。本项目的基本情况如下：

一、投资概述

1、为贯彻落实国家新能源汽车产业发展战略目标，满足新能源汽车对新型锂离子动力电池高性能质量、高安全性的要求，结合企业自身强大的技术优势和国家新能源产业的扶持政策，公司拟设立全资子公司浙江锋锂以自有资金不超过 25,000万元人民币投资建设第一代固态锂电池研发中试生产线。

2、公司于2017年12月5日召开的第四届董事会第九次会议以9票赞成，0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司建设第一代固态锂电池研发中试生产线的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。

二、新设全资子公司的基本情况

名称：浙江锋锂新能源科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：浙江省宁波市高新区

注册资本：25000万元人民币

法定代表人：许晓雄

经营范围：固态锂电池核心材料、高比能固态锂电池电芯及模块全套工艺开发和产品升级技术开发

股东及持股比例：江西赣锋锂业股份有限公司持股100%

三、项目基本情况及主要内容

1、项目名称：第一代固态锂电池研发中试生产线

2、项目选址：浙江省宁波市高新区

3、项目投资及资金来源：项目总投资不超过25,000万元人民币，资金来源为企业自筹和银行贷款，具体如下：

序号	项目名称	计划投资金额（万元）
1	场地建设费	4000
2	设备购置费	9000
3	运营管理费	3000
4	流动资金	4000
5	研发经费	5000
	合计	25000

4、项目建设期：2年

5、项目建设内容：建设一条年产亿瓦时级的第一代固态锂电池研发中试生产线，开展第一代产品在新能源汽车用户的推广和市场投放

四、投资目的、对公司的影响和存在的风险

本次设立全资子公司建设第一代固态锂电池研发中试生产线，将加快推进公司新型高安全固态动力锂电池的技术研发和产业化进程，推动公司锂产业链结构的优化升级，增强公司核心竞争力。本项目对公司的财务状况和业务发展有积极影响。

鉴于本项目的复杂性、风险性和不确定性，本项目存在不能达到预期研究目标、工程项目建设、生产经营管理及关键人才等风险。公司董事会将积极关注项目的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、独立董事意见

本次设立全资子公司建设第一代固态锂电池研发中试生产线，是公司综合考虑了国家相关政策、技术发展方向、市场需求状况以及公司战略规划等各方面因素后提出的投资计划。本项目的实施有利于提升公司在动力锂电池领域的技术实力，增强公司核心竞争力，推动公司业务发展，符合公司全体股东的利益。本次投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司实施本次投资建设项目。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2017年12月6日