证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2021-139

江西赣锋锂业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

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。

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议于2021年7月23日以电话或电子邮件的形式发出会议通知,于2021年7月30日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人,实际出席董事10人,会议由董事长李良彬先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案,一致通过以下决议:

一、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对控股子公司赣锋锂电增资的议案》,该议案尚需提交股东大会审议;

为适应公司发展的需要,充分发挥控股子公司的资本实力,实现公司做大做强目标,同意以自有资金对控股子公司江西赣锋锂电科技有限公司(以下简称“赣锋锂电”)增资200,000万元人民币,其中80,000万元人民币计入注册资本。本次董事会审议通过了《关于对控股子公司赣锋锂电增资的议案》、《关于员工持股平台对控股子公司赣锋锂电增资的议案》、《关于控股子公司赣锋锂电吸收投资方进行增资的议案》、《关于关联方对控股子公司赣锋锂电增资的议案》,相关增资全部完成后公司将持有赣锋锂电60.87%的股权。授权公司经营层全权办理本次工商变更登记备案。

临2021-141赣锋锂业关于对控股子公司赣锋锂电增资的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于员工持股平台对控股子公司赣锋锂电增资的议案》;

为充分调动赣锋锂电核心人员工作积极性,进一步保障核心人员稳定、积极、长期投入工作,加速推进在研产品研发进程拟实施股权激励,由员工持股平台新余众信众联对赣锋锂电进行增资。新余众信众联将出资4,210万元人民币,其中1,684万元计入注册资本。增资完成后,赣锋锂电注册资本将增加1,684万元人民币,溢价部分2,526万元计入资本公积。

临2021-142赣锋锂业关于员工持股平台对控股子公司赣锋锂电增资的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于控股子公司赣锋锂电吸收投资方进行增资的议案》;

为优化控股子公司赣锋锂电治理结构,进一步发展赣锋锂电业务,同意赣锋锂电通过增资扩股方式引入产业投资方。

临2021-143赣锋锂业关于控股子公司赣锋锂电吸收投资方进行增资的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于关联方对控股子公司赣锋锂电增资的议案》;

同意广东汇创新能源有限公司(以下简称“汇创新能源”)的股东戈巧瑜、蒋荣金分别以自有资金2,062.5万元人民币和1,687.5万元人民币对公司控股子公司赣锋锂电进行增资,以2.5元人民币/每注册资本的价格认购赣锋锂电新增注册资本1,500万元人民币,剩余人民币2,250万元人民币计入赣锋锂电的资本公积金。

保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

临2021-144赣锋锂业关于关联方对公司控股子公司赣锋锂电增资的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

五、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于赣锋锂电收购汇创新能源100%股权暨关联交易的议案》;

同意公司控股子公司赣锋锂电以自有资金5,240万元人民币的价格收购戈巧瑜、蒋荣金持有的汇创新能源100%股权。授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。

保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

临2021-145赣锋锂业关于赣锋锂电收购汇创新能源100%股权暨关联交易的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对全资子公司上海赣锋增资的议案》;

为适应公司发展的需要,充分发挥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赣锋国际贸易(上海)有限公司(以下简称“上海赣锋”)增资170,000万元人民币。上海赣锋原注册资本为120,000万元人民币,增资后注册资本为290,000万元人民币,公司持有其100%股权。

临2021-146赣锋锂业关于对全资子公司上海赣锋增资的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

七、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对全资子公司赣锋国际增资的议案》,该议案尚需提交股东大会审议;

为适应公司发展的需要,充分发挥赣锋国际优势,实现公司做大做强目标,同意以自有资金对全资子公司赣锋国际增资80,000万美元。赣锋国际原注册资本为88,069.32万美元和15,000万元人民币,增资后注册资本为168,069.32万美元和15,000万元人民币,公司持有其100%股权。

临2021-147赣锋锂业关于对全资子公司赣锋国际增资的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

八、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》,该议案尚需提交股东大会审议;

为提高自有资金使用效率,在确保不影响公司正常经营和生产建设的情况下,同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自有资金不超过20亿元人民币投资安全性高、流动性好、风险低的理财产品,该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

临2021-148赣锋锂业关于使用自有资金投资理财产品的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

九、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的议案》,该议案尚需提交股东大会审议;

因公司于2021年6月新增发行境外上市外资股(H股)48,044,400股,因“赣锋转2”转股增加33,505,754股,以及根据业务发展需要,公司拟对注册资本和经营范围进行变更,并对《公司章程》相应的条款进行修订,其他内容不变。具体情况如下:

序号	修订前章程	修订后章程
1	第十一条 …… 公司的经营范围包括:危险化学品经营;货物进出口;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品销售(不含许可类化工产品);常用有色金属冶炼;有色金属合金制造;有色金属合金销售;电池制造;资源再生利用技术研发;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;以自有资金从事投资活动。 ……	第十一条 …… 公司的经营范围包括:危险化学品生产;危险化学品经营;货物进出口;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品销售(不含许可类化工产品);常用有色金属冶炼;有色金属合金制造;有色金属合金销售;电池制造;资源再生利用技术研发;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;以自有资金从事投资活动。 ……
2	第十八条: …… 经国务院授权的审批部门批准,本公司可以发行的普通股总股数为1,355,928,726股。本公司的股本结构为:普通股1,355,928,726股,其中境内上市内资股(A股)1,115,705,926股,占本公司股份总数的82.28%;境外上市外资股(H股)240,222,800股,占本公司股份总数的17.72%。	第十八条: …… 经国务院授权的审批部门批准,本公司可以发行的普通股总股数为1,437,478,880股。本公司的股本结构为:普通股1,437,478,880股,其中境内上市内资股(A股)1,149,211,680股,占本公司股份总数的79.95%;境外上市外资股(H股)288,267,200股,占本公司股份总数的20.05%。
3	第二十二条: 公司的注册资本为人民币1,355,928,726元。	第二十二条: 公司的注册资本为人民币1,437,478,880元。

授权公司经营层办理本次工商变更登记及备案相关事宜。

《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》。

同意于2021年8月31日(星期二)在公司总部研发大楼四楼会议室召开2021年第四次临时股东大会。

临2021-149赣锋锂业2021年第四次临时股东大会的通知刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2021年7月31日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2021-140

江西赣锋锂业股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事会、监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。

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议于2021年7月23日以电话及电子邮件的形式发出会议通知,于2021年7月30日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席黄华安先生主持。会议一致通过以下决议:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于员工持股平台对控股子公司赣锋锂电增资的议案》;

为充分调动赣锋锂电核心人员工作积极性,进一步保障核心人员稳定、积极、长期投入工作,加速推进在研产品研发进程拟实施股权激励,由员工持股平台新余众信众联对赣锋锂电进行增资。新余众信众联将出资4,210万元人民币,其中1,684万元人民币计入注册资本。增资完成后,赣锋锂电注册资本将增加1,684万元人民币,溢价部分2,526万元人民币计入资本公积。

临2021-142赣锋锂业关于员工持股平台对控股子公司赣锋锂电增资的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于控股子公司赣锋锂电吸收投资方进行增资的议案》;

为优化控股子公司赣锋锂电治理结构,进一步发展赣锋锂电业务,同意赣锋锂电通过增资扩股方式引入产业投资方。

临2021-143赣锋锂业关于控股子公司吸收投资方进行增资的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于关联方对控股子公司赣锋锂电增资的议案》;

同意广东汇创新能源有限公司(以下简称“汇创新能源”)的股东戈巧瑜、蒋荣金分别以自有资金2,062.5万元人民币和1,687.5万元人民币对公司控股子公司赣锋锂电进行增资,以2.5元/每注册资本的价格认购赣锋锂电新增注册资本1,500万元人民币,剩余2,250万元人民币计入赣锋锂电的资本公积金。

临2021-144赣锋锂业关于关联方对控股子公司赣锋锂电增资的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于赣锋锂电收购汇创新能源100%股权暨关联交易的议案》;

同意公司控股子公司赣锋锂电以自有资金5,240万元人民币的价格收购戈巧瑜、蒋荣金持有的汇创新能源100%股权。授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。

临2021-145赣锋锂业关于赣锋锂电收购汇创新能源100%股权暨关联交易的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》。

为提高自有资金使用效率,在确保不影响公司正常经营和生产建设的情况下,同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自有资金不超过20亿元人民币投资安全性高、流动性好的理财产品,该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

临2021-147赣锋锂业关于使用自有资金投资理财产品的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司
监事会
2021年7月31日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2021-141

江西赣锋锂业股份有限公司关于对控股子公司赣锋锂电增资的公告

本公司及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”或“赣锋锂业”)于2021年7月30日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对控股子公司赣锋锂电增资的议案》,为适应公司发展的需要,充分发挥控股子公司的资本实力,实现公司做大做强目标,同意以自有资金对控股子公司江西赣锋锂电科技有限公司(以下简称“赣锋锂电”)增资200,000万元人民币计入注册资本。授权公司经营层全权办理本次工商变更登记备案。

本次董事会审议通过了《关于对控股子公司赣锋锂电增资的议案》、《关于员工持股平台对控股子公司赣锋锂电增资的议案》、《关于控股子公司赣锋锂电吸收投资方进行增资的议案》、《关于关联方对控股子公司赣锋锂电增资的议案》,相关增资全部完成后赣锋锂业将持有赣锋锂电60.87%的股权,赣锋锂电股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	认缴注册资本(人民币/万元)	持股比例(%)
1.	赣锋锂业	130,000	60.87
2.	戈志敏	6,260	2.93
3.	李承霖	5,700	2.67
4.	新余理信服务管理中心(有限合伙)	2,806	1.31
5.	新余众昇服务管理中心(有限合伙)	2,425	1.14
6.	王晓申	2,200	1.03
7.	新余鸿途服务管理中心(有限合伙)	2,045	0.96
8.	新余智信服务管理中心(有限合伙)	1,939	0.91
9.	新余鸿新服务管理中心(有限合伙)	1,790	0.84
10.	新余众福技术咨询中心(有限合伙)	3,190	1.49
11.	新余众财服务管理中心(有限合伙)	1,599	0.75
12.	新余众禾服务管理中心(有限合伙)	1,517	0.71
13.	新余众弘服务管理中心(有限合伙)	1,463	0.69
14.	刘明	1,400	0.66
15.	新余众勋技术咨询中心(有限合伙)	1,325	0.62
16.	新余鸿盛技术咨询厂(有限合伙)	1,077	0.50
17.	新余众信众联服务管理中心(有限合伙)	2,684	1.26
18.	肖海燕	950	0.44
19.	许晓雄	800	0.37
20.	周海楠	800	0.37
21.	林奎	500	0.23
22.	邓招男	300	0.14
23.	傅利华	300	0.14
24.	欧阳明	300	0.14
25.	沈海博	300	0.14
26.	熊训满	300	0.14
27.	徐建华	300	0.14
28.	杨满英	300	0.14
29.	桂娟	100	0.05
30.	湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	7,500	3.51
31.	海南极目创业投资有限公司	7,500	3.51
32.	巡星投资(重庆)有限公司	3,000	1.40
33.	深圳市展想信息技术有限公司	2,500	1.17
34.	安克创新科技股份有限公司	1,000	0.47
35.	江西佳禾电声科技有限公司	1,000	0.47
36.	深圳市益声电科技合伙企业(有限合伙)	1,000	0.47
37.	重庆三峡水利电力投资有限公司	2,000	0.94
38.	信之风(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,000	1.87
39.	镇江德茂海润股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,000	0.94
40.	重庆两江新区科技创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	600	0.28
41.	重庆两江西证股权投资基金合伙企业(有限合伙)	400	0.19
42.	新余高新投资有限公司	1,000	0.47
43.	新余市城乡建设投资(集团)有限公司	1,000	0.47
44.	新余市国信控股有限责任公司	1,000	0.47
45.	新余市露林投资有限责任公司	1,000	0.47
46.	上海朱雀壬寅私募投资基金合伙企业(有限合伙)	500	0.23
47.	丽水立森西为创业投资合伙企业(有限合伙)	200	0.09
48.	上海芃特企业管理中心	200	0.09
49.	戈巧瑜	825	0.39
50.	蒋荣金	675	0.32
总计		213,570	100

二、协议的主要内容

(一)协议主体

甲方:江西赣锋锂电科技有限公司

乙方:新余众信众联服务管理中心(有限合伙)

(二)协议主要内容

1、甲方为充分调动核心人员工作积极性,进一步保障核心人员稳定、积极、长期投入工作,拟实施股权激励,由员工持股平台乙方对甲方进行增资。乙方向甲方出资4,210万元人民币认购甲方新增注册资本1,684万元人民币。增资完成后,甲方注册资本将增加1,684万元人民币,溢价部分2,526万元人民币计入资本公积。

2、乙方在协议约定的增资交割条件全部成就(或被投资方书面豁免)且其已经收到增资协议中所列的全部交割文件之日起15个工作日内将增资认购款支付至甲方指定的银行账户。

3、本协议经各方签署之日起生效,如因任何一方的原因导致无法在规定的时间内履行增资义务的,另一方有权解除协议。如因双方原因致无法在规定的时间内履行增资义务的,经双方友好协商,可解除协议。

五、交易定价政策及定价依据

综合考虑赣锋锂电的历史业绩、市场影响力、行业前景,本轮增资交易价格由交易各方基于自愿、公平、公正的原则下共同协商确定,不存在损害公司及其他中小股东利益情形。经各方商议一致决定,本次赣锋锂电增资扩股的价格为2.5元人民币/注册资本。

公司将遵循一般商业原则,聘请具有证券从业资格的审计机构和资产评估机构对赣锋锂电进行审计、评估,并于审议对控股子公司赣锋锂电增资议案的临时股东大会召开前出具相应的审计和评估报告。

六、交易的目的和对公司的影响

本次公司控股子公司赣锋锂电员工持股平台对赣锋锂电增资,有利于优化赣锋锂电治理结构,进一步发展赣锋锂电业务,建立利益共享、风险共担的长效激励约束机制,有利于稳定和吸引人才,充分调动员工积极性、主动性和创造性,促进公司长远发展。

本次增资事项将对公司长期财务及经营状况产生积极影响,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会将积极关注相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

七、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议;

2、第五届监事会第二十二次会议决议;

3、江西赣锋锂电科技有限公司增资协议。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2021年7月31日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2021-142

江西赣锋锂业股份有限公司关于员工持股平台对控股子公司赣锋锂电增资的公告

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。

特别提示:

● 增资标的名称:江西赣锋锂电科技有限公司(以下简称“赣锋锂电”)。

● 增资金额:

新余众信众联服务管理中心(有限合伙)(以下简称“新余众信众联”)以货币方式出资4,210万元人民币,认购赣锋锂电新增注册资本1,684万元人民币。增资完成后,赣锋锂电注册资本将增加1,684万元人民币,溢价部分2,526万元计入资本公积。

● 本次交易事项未构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次增资事项符合公司的发展需要,不存在损害公司和全体股东利益的情形,将对公司长期财务及经营状况产生积极影响。

一、交易概述

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”或“赣锋锂业”)于2021年7月30日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于员工持股平台对控股子公司赣锋锂电增资的议案》,为充分调动赣锋锂电核心人员工作积极性,进一步保障核心人员稳定、积极、长期投入工作,加速推进在研产品研发进程,赣锋锂电拟通过实施股权激励,由员工持股平台新余众信众联对赣锋锂电进行增资。新余众信众联将出资4,210万元人民币,认购赣锋锂电新增注册资本1,684万元人民币。增资完成后,赣锋锂电注册资本将增加1,684万元人民币,溢价部分2,526万元计入资本公积。

上述事项经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过,本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、增资方基本情况

企业名称:新余众信众联服务管理中心(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

认缴出资总额:1,000万元人民币

成立时间:2020年11月26日

执行事务合伙人:蒋劲松

住所:江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城

经营范围:供应链管理服务,信息技术咨询服务,安全咨询服务,科技中介服务,单位后勤管理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制项目)

三、增资标的基本情况

(一)标的基本情况

公司名称:江西赣锋锂电科技有限公司

统一社会信用代码:91360500576129026E

住所:江西省新余市高新开发区阳光大道 2551 号

注册资本:91,536万元人民币

法定代表人:戈志敏

主营业务:锂离子动力电池、燃料电池、储能电池的研发、生产和销售;超级电容器、电池管理系统、风光储能系统、相关设备仪器的研发、生产和销售;锂电工业设计服务;锂电技术咨询、技术推广和转让服务;自营和代理商品的进出口业务

江西赣锋锂电科技有限公司最近一年又一期的财务数据如下:

单位:万元人民币

项目	2020年12月31日(未经审计)	2021年3月31日(未经审计)
总资产	253,541.22	293,746.61
净资产	86,792.69	88,447.87
项目	2020年度(未经审计)	2021年1-3月(未经审计)
营业收入	129,491.98	32,732.55
净利润	3,272.16	1,655.17

截至2021年3月31日,江西赣锋锂电科技有限公司资产负债率为69.89%。

(二)增资后股权结构

本次董事会审议通过了《关于对控股子公司赣锋锂电增资的议案》、《关于员工持股平台对控股子公司赣锋锂电增资的议案》、《关于控股子公司赣锋锂电吸收投资方进行增资的议案》、《关于关联方对控股子公司赣锋锂电增资的议案》,相关增资全部完成后赣锋锂业将持有赣锋锂电60.87%的股权,赣锋锂电股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	认缴注册资本(人民币/万元)	持股比例(%)
1.	赣锋锂业	130,000	60.87
2.	戈志敏	6,260	2.93
3.	李承霖	5,700	2.67
4.	新余理信服务管理中心(有限合伙)	2,806	1.31
5.	新余众昇服务管理中心(有限合伙)	2,425	1.14
6.	王晓申	2,200	1.03
7.	新余鸿途服务管理中心(有限合伙)	2,045	0.96
8.	新余智信服务管理中心(有限合伙)	1,939	0.91
9.	新余鸿新服务管理中心(有限合伙)	1,790	0.84
10.	新余众福技术咨询中心(有限合伙)	3,190	1.49
11.	新余众财服务管理中心(有限合伙)	1,599	0.75
12.	新余众禾服务管理中心(有限合伙)	1,517	0.71
13.	新余众弘服务管理中心(有限合伙)	1,463	0.69
14.	刘明	1,400	0.66
15.	新余众勋技术咨询中心(有限合伙)	1,325	0.62
16.	新余鸿盛技术咨询厂(有限合伙)	1,077	0.50
17.	新余众信众联服务管理中心(有限合伙)	2,684	1.26
18.	肖海燕	950	0.44
19.	许晓雄	800	0.37
20.	周海楠	800	0.37
21.	林奎	500	0.23
22.	邓招男	300	0.14
23.	傅利华	300	0.14
24.	欧阳明	300	0.14
25.	沈海博	300	0.14
26.	熊训满	300	0.14
27.	徐建华	300	0.14
28.	杨满英	300	0.14
29.	桂娟	100	0.05
30.	湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	7,500	3.51
31.	海南极目创业投资有限公司	7,500	3.51
32.	巡星投资(重庆)有限公司	3,000	1.40
33.	深圳市展想信息技术有限公司	2,500	1.17
34.	安克创新科技股份有限公司	1,000	0.47
35.	江西佳禾电声科技有限公司	1,000	0.47
36.	深圳市益声电科技合伙企业(有限合伙)	1,000	0.47
37.	重庆三峡水利电力投资有限公司	2,000	0.94
38.	信之风(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,000	1.87
39.	镇江德茂海润股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,000	0.94
40.	重庆两江新区科技创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	600	0.28
41.	重庆两江西证股权投资基金合伙企业(有限合伙)	400	0.19
42.	新余高新投资有限公司	1,000	0.47
43.	新余市城乡建设投资(集团)有限公司	1,000	0.47
44.	新余市国信控股有限责任公司	1,000	0.47
45.	新余市露林投资有限责任公司	1,000	0.47
46.	上海朱雀壬寅私募投资基金合伙企业(有限合伙)	500	0.23
47.	丽水立森西为创业投资合伙企业(有限合伙)	200	0.09
48.	上海芃特企业管理中心	200	0.09
49.	戈巧瑜	825	0.39
50.	蒋荣金	675	0.32
总计		213,570	100

四、协议的主要内容

(一)协议主体

甲方:江西赣锋锂电科技有限公司

乙方:新余众信众联服务管理中心(有限合伙)

(二)协议主要内容

1、甲方为充分调动核心人员工作积极性,进一步保障核心人员稳定、积极、长期投入工作,拟实施股权激励,由员工持股平台乙方对甲方进行增资。乙方向甲方出资4,210万元人民币认购甲方新增注册资本1,684万元人民币。增资完成后,甲方注册资本将增加1,684万元人民币,溢价部分2,526万元人民币计入资本公积。

2、乙方在协议约定的增资交割条件全部成就(或被投资方书面豁免)且其已经收到增资协议中所列的全部交割文件之日起15个工作日内将增资认购款支付至甲方指定的银行账户。

3、本协议经各方签署之日起生效,如因任何一方的原因导致无法在规定的时间内履行增资义务的,另一方有权解除协议。如因双方原因致无法在规定的时间内履行增资义务的,经双方友好协商,可解除协议。

五、交易定价政策及定价依据

综合考虑赣锋锂电的历史业绩、市场影响力、行业前景,本轮增资交易价格由交易各方基于自愿、公平、公正的原则下共同协商确定,不存在损害公司及其他中小股东利益情形。经各方商议一致决定,本次赣锋锂电增资扩股的价格为2.5元人民币/注册资本。

公司将遵循一般商业原则,聘请具有证券从业资格的审计机构和资产评估机构对赣锋锂电进行审计、评估,并于审议对控股子公司赣锋锂电增资议案的临时股东大会召开前出具相应的审计和评估报告。

六、交易的目的和对公司的影响

本次公司控股子公司赣锋锂电员工持股平台对赣锋锂电增资,有利于优化赣锋锂电治理结构,进一步发展赣锋锂电业务,建立利益共享、风险共担的长效激励约束机制,有利于稳定和吸引人才,充分调动员工积极性、主动性和创造性,促进公司长远发展。

本次增资事项将对公司长期财务及经营状况产生积极影响,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会将积极关注相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

七、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议;

2、第五届监事会第二十二次会议决议;

3、江西赣锋锂电科技有限公司增资协议。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2021年7月31日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2021-143

江西赣锋锂业股份有限公司关于控股子公司赣锋锂电吸收投资方进行增资的公告

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。

特别提示:

●江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”或“赣锋锂业”)控股子公司江西赣锋锂电科技有限公司(以下简称“赣锋锂电”)拟吸收投资方湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“小米产投”或“领投方”)、海南极目创业投资有限公司(以下简称“极目创投”或“领投方”)、巡星投资(重庆)有限公司(以下简称“巡星投资”)、深圳市展想信息技术有限公司(以下简称“展想信息”)、安克创新科技股份有限公司(以下简称“安克创新”)、江西佳禾电声科技有限公司(以下简称“佳禾电声”)、深圳市益声电科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“益声电”)、重庆三峡水利电力投资有限公司(以下简称“三峡水利”)、信之风(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“信之风投资”)、镇江德茂海润股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“德茂海润”)、重庆两江新区科技创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“两江科创投”)、重庆两江西证股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“两江西证”)、新余高新投资有限公司(以下简称“新余高新投”)、新余市城乡建设投资(集团)有限公司(以下简称“新余城建”)、新余市国信控股有限责任公司(以下简称“国信控股”)、新余市露林投资有限责任公司(以下简称“新余露林”)、新余众福技术咨询中心(有限合伙)(以下简称“新余众福”)、上海朱雀壬寅私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海朱雀”)、丽水立森西为创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“立森西为”)、上海芃特企业管理中心(以下简称“上海芃特”)进行增资(除领投方小米产投与极目创投外,其余投资方简称“跟投方”),本次新增注册资本为38,850万元人民币,增资金额为97,125万元人民币,对应新增注册资本38,850万元人民币,其余的58,275万元人民币计入资本公积金。

● 本次交易事项未构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次增资事项符合公司的发展需要,不存在损害公司和全体股东利益的情形,将对公司长期财务及经营状况产生积极影响。

一、交易概述

公司于2021年7月30日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于控股子公司赣锋锂电吸收投资方进行增资的议案》,为优化控股子公司赣锋锂电治理结构,进一步发展赣锋锂电业务,赣锋锂电拟通过增资扩股方式引入产业投资方,具体情况如下:

赣锋锂电吸收投资方名单及认购比例

序号	投资方	投资金额(万元人民币)	认缴新增注册资本(万元人民币)	增资扩股后持股比例(%)
1	小米产投	18,750	7,500	3.51
2	极目创投	18,750	7,500	3.51
3	巡星投资	7,500	3,000	1.40
4	展想信息	6,250	2,500	1.17
5	安克创新	2,500	1,000	0.47
6	佳禾电声	2,500	1,000	0.47
7	益声电	2,500	1,000	0.47
8	三峡水利	5,000	2,000	0.94
9	信之风投资	10,000	4,000	1.87
10	德茂海润	5,000	2,000	0.94
11	两江科创投	1,500	600	0.28
12	两江西证	1,000	400	0.19
13	新余众福	3,625	1,450	0.68
14	新余高新投	2,500	1,000	0.47
15	新余城建	2,500	1,000	0.47
16	国信控股	2,500	1,000	0.47
17	新余露林	2,500	1,000	0.47
18	上海朱雀	1,250	500	0.23
19	立森西为	500	200	0.09
20	上海芃特	500	200	0.09
合计	-	97,125	38,850	18.19

本次董事会审议通过了《关于对控股子公司赣锋锂电增资的议案》、《关于员工持股平台对控股子公司赣锋锂电增资的议案》、《关于控股子公司赣锋锂电吸收投资方进行增资的议案》、《关于关联方对控股子公司赣锋锂电增资的议案》,相关增资全部完成后公司将持有赣锋锂电60.87%的股权,赣锋锂电股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	认缴注册资本(人民币/万元)	持股比例(%)
1.	赣锋锂业	130,000	60.87
2.	戈志敏	6,260	2.93
3.	李承霖	5,700	2.67
4.	新余理信服务管理中心(有限合伙)	2,806	1.31
5.	新余众昇服务管理中心(有限合伙)	2,425	1.14
6.	王晓申	2,200	1.03
7.	新余鸿途服务管理中心(有限合伙)	2,045	0.96
8.	新余智信服务管理中心(有限合伙)	1,939	0.91
9.	新余鸿新服务管理中心(有限合伙)	1,790	0.84
10.	新余众福技术咨询中心(有限合伙)	3,190	1.49
11.	新余众财服务管理中心(有限合伙)	1,599	0.75
12.	新余众禾服务管理中心(有限合伙)	1,517	0.71
13.	新余众弘服务管理中心(有限合伙)	1,463	0.69
14.	刘明	1,400	0.66
15.	新余众勋技术咨询中心(有限合伙)	1,325	0.62
16.	新余鸿盛技术咨询厂(有限合伙)	1,077	0.50
17.	新余众信众联服务管理中心(有限合伙)	2,684	1.26
18.	肖海燕	950	0.44
19.	许晓雄	800	0.37
20.	周海楠	800	0.37
21.	林奎	500	0.23
22.	邓招男	300	0.14
23.	傅利华	300	0.14
24.	欧阳明	300	0.14
25.	沈海博	300	0.14
26.	熊训满