

证券代码:002460

证券简称:赣锋锂业

编号:临2017-026

## 江西赣锋锂业股份有限公司

### 关于对参股子公司澳大利亚 RIM 公司增资暨关联交易的公告

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、本次交易概述

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对参股子公司澳大利亚 RIM 公司增资暨关联交易的议案》，同意全资子公司赣锋国际与 Neometals、PMI 按各自股权比例对澳大利亚 RIM 公司(以下简称“RIM”)进行增资，本次交易金额不超过 2000 万澳元。

因公司董事长李良彬先生和副董事长王晓申先生在 RIM 担任董事，本次交易构成重大关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、交易标的基本情况

RIM 是西澳的一家多元化矿业和勘探公司，截至本公告披露日，尚未上市。RIM 成立于 2009 年 8 月 11 日，注册地址为 Lever 1, 672 Murray Street, West Perth, West Australia。赣锋国际持有 RIM 43.1% 的股份，Neometals 持有 RIM 13.8% 的股份，PMI 持有 RIM 43.1% 的股份。RIM 拥有 Mt Marion 锂辉石矿项目 100% 的股权，已经于 2017 年 2 月投产。

RIM 最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：澳元

指标	2016 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

	(经审计)	(经审计)
资产总额	39,237,891	69,554,407
净资产	13,097,469	13,054,299
指标	2015年7月-2016年6月 (经审计)	2016年7月-2016年12月 (经审计)
营业收入	-	-
净利润	46,447	-43,170

截至2016年12月31日，RIM的资产负债率为78.36%。

### 三、关联交易定价及原则

本次交易为RIM全体股东按照公平、公开、公正的原则，按各自股权比例对RIM增资，本次交易定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

### 四、本次交易的合规性和生效条件

1、因公司董事长李良彬先生和副董事长王晓申先生在RIM担任董事，本次交易构成重大关联交易。

2、本次交易尚需提交公司股东大会审议。

3、Neometals、PMI、RIM董事会已审议通过本次交易事项，且无需提交其股东大会批准。

4、本次交易事项为RIM全体股东按各自股权比例对RIM增资，不涉及矿业权权属转移，因此，本次交易事宜并不涉及公司需要具备矿业权开发利用资质条件，不涉及特定矿种资质及行业准入问题，且不涉及履行权属转移程序等问题。

### 五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、关于赣锋国际对RIM增资的事前认可意见

公司全资子公司赣锋国际与 Neometals、PMI 按各自股权比例对 RIM 增资的交易公平、公正、公开，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意提交公司第三届董事会第三十次会议审议，公司关联董事需就此议案回避表决。

## 2、关于赣锋国际对 RIM 增资的独立意见

公司全资子公司赣锋国际与 Neometals、PMI 按各自股权比例对 RIM 增资，是为推动 Mt Marion 锂辉石矿项目的建设进度，直接为公司发展提供所需的锂资源，有利于公司的发展。本次交易构成关联交易，在董事会审议关联交易议案时，关联董事均回避表决，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与关联方的关联交易按照公平、公开、公正的原则，相关审议决策程序合法合规。

因此，我们同意赣锋国际对 RIM 增资并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 六、关联交易目的、存在的风险和对公司的影响

根据公司的战略发展规划，本次对参股子公司 RIM 增资是为推动 Mt Marion 锂辉石矿项目的建设进度，直接为公司发展提供所需的锂资源，符合公司上下游一体化的发展战略，有利于 RIM 的业务拓展及公司纵向产业链的战略实施。本次交易会使得公司现金流产生一定的净流出，但不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。

如果澳大利亚在矿产资质准入、环保审批、安全生产、税收等方面政策发生变化，则会影响 RIM 未来的生产经营和盈利情况；由于矿产开采需要进行一系列的固定资产投资和技术投入，同时受矿山所

处环境的自然条件约束，可能会存在不能达到预期采矿规模的技术风险；未来国际经济环境恶化可能导致锂及锂精矿的价格下滑，将影响RIM未来的生产经营和盈利情况。

#### 七、年初至披露日与RIM累计已发生的各类关联交易的总金额

除赣锋国际与RIM签订了锂辉石扩展包销协议属于日常经营重大关联交易外，年初至本公告披露日，公司与RIM未发生其他关联交易。

公司董事会将积极关注事项的进展情况，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。

#### 八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2017年3月21日