

股票代码：002466
债券代码：112639

股票简称：天齐锂业
债券简称：18天齐01

公告编号：2019-016

天齐锂业股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、对外投资的基本情况

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币 8.82 元/股的价格，出资人民币 4,992.45 万元对厦门厦钨新能源材料有限公司（以下简称“厦钨新能源”）进行增资入股，增资完成后公司持有其 3% 的股权。

2、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及《投资管理制度》有关规定，本次对外投资事项在董事长对外投资权限内，无需经董事会或股东大会批准。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，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、交易对方基本情况

公司名称	注册地址	法定代表人	注册资本/认缴出资额（单位：人民币万元）	经营范围	公司类型
厦门钨业股份有限公司（股票代码：600549）	福建省厦门市海沧区柯井社	黄长庚	141,330.631	钨、稀土投资；钨及有色金属冶炼、加工；钨合金、钨深加工产品和稀有稀土金属深加工产品的生产和销售等	其他股份有限公司（上市）
盛屯矿业集团股份有限公司（股票代码：600711）	厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元	陈东	183,074.22	对矿山、矿山工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色金属；黄金和白银现货销售等	其他股份有限公司（上市）
厦钨新能源	-	-	-	-	-

公司名称	注册地址	法定代表人	注册资本/认缴出资额（单位：人民币万元）	经营范围	公司类型
员工持股平台及其他协议增资方					

前述交易对方及其控股股东、实际控制人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面与公司不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：货币资金，自筹

2、标的公司基本情况

公司名称：厦门厦钨新能源材料有限公司

企业地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社 300 号之一

法定代表人：姜龙

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：其他稀有金属冶炼；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；钨钼冶炼；稀土金属冶炼；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；贸易代理；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明科技推广和应用服务业；其他有色金属压延加工。

3、标的公司经营情况

厦钨新能源是中国国内主要的锂离子电池正极材料主要生产商之一，主要业务为钴酸锂、锰酸锂、三元材料及磷酸铁锂等生产和销售；目前，其主要有海沧和三明生产基地，并正在积极建设宁德、海景生产基地，拥有锂电正极材料年产能 30,000 吨的规模。

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的（中企华评报字【2018】第 3985 号）《资产评估报告书》，截至 2017 年 12 月 31 日，厦钨新能源全部股权评估值为 88,085.31 万元，比所有者权益账面值增值 23,141.29 万元，增值率 35.63%。

4、增资前后的股权结构

（1）增资前

股东名称	认缴注册资本 (万元)	持股比例 (%)	出资方式	实缴出资时间
厦门钨业股份有限公司	10,000	100	现金	2016年12月26日
合计	10,000	100	现金	2016年12月26日

(2) 增资后

股东名称	认缴注册资本(万元)	持股比例(%)	出资方式
厦门钨业股份有限公司	10,000.00	53	股权出资
天齐锂业股份有限公司	566.04	3	现金
盛屯矿业集团股份有限公司	566.04	3	现金
厦钨新能源员工持股平台及其他协议增资方*	7,735.84	41	现金、资产
合计	18,867.92	100	

*注：如员工持股平台最终认缴注册资本金额与预计不一致，公司本次出资额将做相应调整，持股比例保持3%不变。

5、最近一年又一期的主要财务指标（单位：人民币万元）：

会计期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2017年12月31日 /2017年度	327,328.57	262,384.55	64,944.02	505,473.08	14,940.09
2018年6月30日 /2018年1-6月	375,418.33	303,685.45	71,732.88	326,708.75	6,728.08

2017年度相关数据已经厦门中兴会计师事务所审计，2018年相关数据未经审计。

6、目前进展情况

经福建省产权产易中心厦门分部组织的“厦门厦钨新能源材料有限公司增资扩股引进战略投资者”项目的遴选活动，公司作为候选投资方的投资资格已经福建省产权交易中心厦门分部审核并经厦钨新能源确认。根据法律法规的规定以及交易对方的《增资公告》、《招商文件》的要求，厦钨新能源于2019年3月11日履行完毕确定中选投资方的程序。

四、增资协议的主要内容

截止目前，公司尚未与交易对方签署正式的增资协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

(1) 符合公司长期战略规划

公司一直坚持“夯实上游、做强中游、渗透下游”的发展战略，通过提升科研技术和创新能力，加大产业布局，以实现企业与新能源材料行业的可持续发展，推动新能源革命。正极材料作为新能源产业链中的重要一环，投资正极材料行业符合公司的整体战略规划。

(2) 有利于巩固与目标公司的战略合作关系，创造更多合作机会

公司与厦钨新能源保持长期的业务往来，双方已建立长期稳定的供销关系，通过资本为纽带创造更多的研发、战略合作关系，有利于双方共同抵御市场风险，促进锂材料在新能源领域的应用，有利于双方在更多的技术领域开展合作。

2、对外投资的风险

目前新能源行业发展迅速，锂离子电池正极材料领域企业投资扩产较多，未来可能存在行业内竞争加剧的风险；随着新能源汽车补贴退坡预期的逐步兑现，正极材料企业利润空间有可能被进一步挤压，厦钨新能源扩产产能有可能无法实现预期收益，敬请投资者注意投资风险。

3、对外投资对公司的影响

公司通过本次增资入股厦钨新能源，有利于增加公司利润贡献点，分散投资业务过于集中的风险，多方面分享新能源行业发展的红利；同时，有利于加强公司与下游客户的联系，增强客户黏性，为公司产能布局奠定基础。

本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、备查文件

1、中选通知书。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一九年三月十二日