

证券代码：002386

证券简称：天原集团

公告编号：2020-092

债券代码：114361

债券简称：18 天原 01

宜宾天原集团股份有限公司

关于注销宜宾天原锂电材料科技有限公司的公告

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、注销事项概述

根据宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）整体战略规划及经营发展的需要，为进一步整合和优化现有资源配置，提高公司资产管理效率，优化资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司于 2020 年 10 月 16 日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销宜宾天原锂电材料科技有限公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，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、注销公司基本情况

1、公司名称：宜宾天原锂电材料科技有限公司（简称：“天原锂电”）

2、法定代表人：王政强

3、成立日期：2017 年 3 月 14 日

4、注册资本：10000 万元

5、统一社会信用代码：91511523MA64WYG00Q

6、所属行业：科技推广和应用服务业

7、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8、企业地址：四川省宜宾市江安县海丰大道 1 号

9、经营范围：锂离子电池化学原料、材料和化学制品的研发、制造销售（不含危化品）；有色金属矿采选、销售；企业自产产品及技术、所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口服务；进口贸易、投资、咨询服务。

10、股权结构：公司持有其 100%股权。

11、资产财务情况：

截止 2020 年 6 月 30 日，天原锂电未经审计的主要财务数据：

资产总计 0.00 万元人民币，负债总计 0.00 万元人民币，净资产总计 0.00 万元人民币，营业收入 0.00 万元人民币，净利润 0.00 万元人民币。

三、天原锂电注销原因

天原锂电是公司于 2017 年 2 月由董事会决策独资设立，成立之初拟将天原锂电作为公司发展新能源锂电材料产业的主要载体及项目实施公司。其后，根据公司的锂电产业发展的需要，公司已经形成了新能源锂电材料产业发展的主要载体及项目实施公司为宜宾锂宝新材料有限公司和宜宾光原锂电材料有限公司，且产业发展良好。天原锂电从成立至今，未开展实际生产经营活动。根据公司整体战略规划及经营效益考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，优化管理层级，降低管理成本，拟将天原锂电注销。

四、天原锂电注销审批程序

本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，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。

董事会授权公司经营层全权办理本次注销的全部事宜。

五、天原锂电注销对公司的影响

注销天原锂电能够进一步整合和优化现有资源配置，提高公司资产管理效率，优化资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，符合公司未来战略发展规划。不会对公司整体业务发展和财务状况产生影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月十七日