

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

序号	股东姓名/名称	认缴注册资本 (人民币/万元)	持股比例 (%)
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.	新余众励技术咨询中心 (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

序号	股东姓名/名称	认缴注册资本 (人民币/万元)	持股比例 (%)
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.	丽水立森酉为创业投资合伙企业 (有限合伙)	200	0.09
48.	上海芄特企业管理中心	200	0.09
49.	戈巧瑜	825	0.39
50.	蒋荣金	675	0.32
<b>总计</b>		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向甲方进行增资。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、交易的目的是对公司的影响

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