

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Ganfeng Lithium Co., Ltd.**

**江西贛鋒鋰業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1772)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，江西贛鋒鋰業股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站 (<http://www.szse.cn/>) 刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命

江西贛鋒鋰業股份有限公司

董事長

李良彬

中國·江西

二零一九年八月二十九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、沈海博先生、鄧招男女士及許曉雄先生；本公司非執行董事黃代放先生；以及本公司獨立非執行董事郭華平先生、黃華生先生、劉駿先生及黃斯穎女士。

**江西赣锋锂业股份有限公司**  
**关于对全资子公司上海赣锋增资的公告**

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。

**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”）于2019年8月28日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过了《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40,000万元人民币。上海赣锋原注册资本为10,000万元人民币，增资后注册资本为50,000万元人民币，公司持有其100%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次投资属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

**二、本次增资对象的基本情况**

公司名称：赣锋国际贸易（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1HAJWL6K

住 所：上海市浦东新区沪南路2218号西楼18层

法定代表人：王晓申

经营范围：从事货物及技术的进出口业务，国内货运代理，财务咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，法律咨询，从事计算机科技领域内的技术开发，技术转让，技术服务，技术咨询。

本次增资完成后，上海赣锋的注册资本将由10,000万元人民币增至50,000万元人民币，公司持有其100%股权。

### **三、本次增资的目的和对公司的影响**

本次增资是为了扩大全资子公司的资本实力，确保全资子公司项目投资的资金需求。本次增资不会改变公司对全资子公司的股权比例，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### **四、备查文件目录**

公司第四届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

董事会

2019年8月29日