

江西赣锋锂业股份有限公司

关于对澳大利亚 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、交易概述

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 7 日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于对澳大利亚 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 PMI 按各自股权比例对澳大利亚 Reed Industrial Minerals Pty Ltd 公司（以下简称“RIM”）进行增资，本次交易金额不超过 5000 万澳元，并授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。

因公司董事长兼总裁李良彬先生、副董事长兼副总裁王晓申先生在 RIM 担任董事，本次交易构成关联交易，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 50% 的股份，PMI 持有 RIM 50% 的股份。RIM 拥有 Mt Marion 锂辉石矿项目 100% 的股权，是公司锂辉石原材料的主要供应商。

RIM 最近两年的主要财务指标如下：

单位：千澳元

指标	2018年6月30日 (经审计)	2019年6月30日 (经审计)
资产总额	195,958	194,879
净资产	93,560	106,484
指标	2017年7月-2018年6月 (经审计)	2018年7月-2019年6月 (经审计)
营业收入	335,879	394,437
净利润	74,888	107,924

截至2019年6月30日，RIM的资产负债率为45.36%。

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、公司于2020年2月7日召开的第四届董事会第三十九次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了本次交易事项，并授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。关联董事李良彬先生、王晓申先生回避表决，也未代理其他董事行使表决权，其余7位有表决权的非关联董事审议并一致通过了该议案。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

2、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。

3、本次交易已经获得PMI、RIM董事会批准，尚需取得国家相关主管部门核准备案。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

公司全资子公司赣锋国际与 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四届董事会第三十九次会议审议，公司关联董事需就此议案回避表决。

2、独立意见

公司全资子公司赣锋国际与 PMI 按各自股权比例对 RIM 增资，是为优化 Mt Marion 锂辉石矿项目的采矿选矿工艺，保证为公司生产提供所需的优质锂辉石原材料，有利于公司的业务发展。本次交易构成关联交易，在董事会审议关联交易议案时，关联董事均回避了表决，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、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、赣锋锂业本次拟通过全资子公司赣锋国际与 PMI 按各自股权比例对 RIM 增资暨关联交易事项已经公司第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过，独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见，公司上述事项尚需提交公司股东大会审议。

2、赣锋锂业本次拟通过公司全资子公司赣锋国际与 PMI 按各自股权比例对 RIM 增资暨关联交易事项系实现公司上下游一体化战略

的重要举措，有利于提升公司核心竞争力。赣锋锂业对本次交易事项的决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

保荐机构对本次赣锋锂业通过公司全资子公司赣锋国际与PMI按各自股权比例对RIM增资暨关联交易事项无异议。

七、本次交易的目的、对公司的影响及存在的风险

公司本次对RIM增资，是为优化Mt Marion锂辉石矿项目的采矿选矿工艺，保证为公司生产提供所需的优质锂辉石原材料，有利于公司的业务发展。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。本次交易对公司2020年度的财务状况和经营成果有积极影响。

本次交易已经获得PMI、RIM董事会批准，尚需取得国家相关主管部门核准备案，存在不能获批的风险。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。未来国际经济环境恶化可能导致锂及锂产品的价格下滑，将会使RIM的业绩达不到预期目标。

八、年初至披露日与RIM累计已发生的各类关联交易的总金额

2019年初至本公告披露日，除赣锋国际发生向RIM采购锂辉石的日常经营关联交易预计不超过45,000万美元外，公司与RIM未发生其他关联交易。

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。

九、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十七次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；

- 4、独立董事对相关事项的独立意见；
- 5、平安证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司关联交易的核查意见。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2020年2月8日