

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临 2017-011

江西赣锋锂业股份有限公司

关于放弃参股子公司美洲锂业增资优先认购权的公告

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

1、江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 17 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司赣锋国际收购美洲锂业 19.9%股权的议案》，同意公司全资子公司赣锋国际以自有资金以每股 0.85 加元的价格认购 Lithium Americas Corp.（以下简称“美洲锂业”）7500 万股的新增股份，交易金额为 6375 万加元（或 4900 万美元）；本次交易完成后，赣锋国际持有美洲锂业 19.9%的股权。详见 2017 年 1 月 18 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的临 2017-006 赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际收购美洲锂业 19.9% 股权的公告。截至本公告披露日，本次交易尚未实施完毕。

2、美洲锂业因业务发展需要，拟以每股 0.85 加元的价格继续增资扩股 5000 万股。根据公司与美洲锂业《股权认购协议》的有关规定，赣锋国际对本次美洲锂业的增资扩股享有优先认购权。

3、公司于 2017 年 1 月 23 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于放弃参股子公司美洲锂业增资优先认购权的议案》，同意赣锋国际放弃本次美洲锂业增资扩股的优先认购权。上述增资扩股完成后，美洲锂业的股份总数将由 302,534,441 股增加至 427,534,441 股，赣锋国际持有美洲锂业的股权比例将由 19.9% 变更

至17.5%，仍然为美洲锂业第一大股东。

4、本次公司放弃参股子公司美洲锂业增资优先认购权的行为不构成关联交易，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，无需提交公司股东大会审议。

二、标的公司基本情况

1、美洲锂业基本情况

美洲锂业是加拿大的一家资源公司，加拿大多伦多证券交易所代码为 LAC，公司前身为 Western Lithium USA Corp.，注册地址为 Suite 1100-355 Burrard Street, Vancouver, British Columbia, Canada, V6C 2G8（加拿大哥伦比亚省温哥华市伯拉德街 1100-355 单元）。截至本公告披露日，发行在外的普通股数为 302,534,441 股，其控股股东 Geologic Resource Partners 持有美洲锂业 10.6% 的股份。美洲锂业拥有阿根廷 Jujuy 省的 Cauchari-Olaroz 锂项目 50% 的权益，和位于美国内华达州的 Lithium Nevada 项目。

2、美洲锂业最近一年又一期的财务数据：

| 指标 | 2016年9月30日 (经审计) | 2016年12月31日 (未经审计) |
|----------|---------------------------|-----------------------|
| 资产总额(美元) | 50,537,000 | 48,002,400 |
| 净资产(美元) | 48,098,000 | 48,000,000 |
| 指标 | 2015年10月-2016年9月 (经审计) | 2016年10-12月 (未经审计) |
| 净利润(美元) | -22,127,000 | -3,723,000 |

备注：1 美元=6.84 人民币元

三、增资扩股情况

泰国 Bangchak 石油公司的全资子公司 BCPI 拟以每股 0.85 加元的价格认购本次美洲锂业 5000 万股的新增股份，交易金额为 4250 万加元（或 3200 万美元），同时向美洲锂业提供 8000 万美元的贷款资助。

泰国 Bangchak 石油公司及全资子公司 BCPI 与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

美洲锂业和智利 SQM 公司各自享有 Cauchari-Olaroz 锂项目 50% 的产品包销权。本次增资扩股完成后，赣锋国际获得的 Cauchari-Olaroz 锂项目自投产日起前 20 年美洲锂业享有部分的锂盐产品包销权将由 70% 增加至 80%。

四、董事会审议放弃优先认购权的表决情况

公司于2017年1月23日召开的第三届董事会第二十八次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了本次放弃参股子公司美洲锂业增资优先认购权的事项。

五、放弃优先认购权对公司的影响

美洲锂业本次增资扩股能有效改善其财务状况，增强资本实力，加快推动Cauchari-Olaroz锂项目的投产进度。公司放弃本次美洲锂业增资优先认购权是综合考虑了公司自身情况和美洲锂业的经营现状而做出的决策，符合公司的整体发展战略。公司放弃本次增资优先认购权，公司的合并报表范围没有发生变化，对公司的财务状况和经营成果短期内影响很小。美洲锂业本次增资完成后，公司持有美洲锂业的股权比例将由19.9%变更至17.5%。

六、独立董事发表的独立意见

公司放弃本次美洲锂业增资优先认购权是综合考虑了公司自身

情况和美洲锂业的经营现状而做出的决策，符合公司的整体发展战略。公司放弃本次增资优先认购权，公司的合并报表范围没有发生变化，对公司的财务状况和经营成果短期内影响很小，未损害公司及全体股东的利益。该交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。因此我们同意公司放弃对本次美洲锂业增资的优先认购权。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2017年1月24日