

江西赣锋锂业股份有限公司

关于设立全资子公司建设含锂金属废料回收循环利用项目的公告

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

根据公司章程和董事会授权，经总裁决定，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日设立全资子公司江西赣锋循环科技有限公司，拟以自有资金一期投资1200万元人民币建设含锂金属废料回收循环利用项目。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本次对外投资事项无需提交董事会、股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，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。

二、设立的全资子公司的基本情况

名称：江西赣锋循环科技有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省新余市经济开发区南源路608号

注册资本：1200万元人民币

法定代表人：谢绍忠

经营范围：电池、金属废料的回收、加工及销售；货物进出口；

环保工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东及持股比例：江西赣锋锂业股份有限公司持股100%

三、新建项目情况

1、项目名称：含锂金属废料回收循环利用项目

2、项目用地：100亩

3、项目投资及资金来源：项目一期投资1200万元人民币，公司以自有资金，现金方式出资

4、项目具体实施内容：建设含锂金属废料回收处理工厂，达到年处理利用锂、钴、镍等废料量5000吨的循环生产能力

四、投资目的和对公司的影响

公司设立全资子公司建设含锂金属废料回收循环利用项目，有利于进一步完善公司循环产业布局，提高公司竞争力。该项目与公司主业相关，项目建成后将满足公司和行业快速增长的要求，形成公司新的利润增长点。

五、风险提示

本项目存在产品市场、原料供应市场、项目建设、许可政策、经营管理等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董 事 会

2016年2月3日