

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2013-022

江西赣锋锂业股份有限公司

关于吸收合并全资子公司新余赣锋有机锂有限公司

暨注销新余赣锋有机锂有限公司的公告

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、合并情况概述

（一）江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司新余赣锋有机锂有限公司（以下简称“赣锋有机锂”）实施整体吸收合并，吸收合并完成后赣锋有机锂的独立法人资格注销。

（二）公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司新余赣锋有机锂有限公司暨注销新余赣锋有机锂有限公司的议案》。

（三）本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。公司董事会授权董事长签署此次吸收合并事项的相关文件，并授权管理层全权负责办理相关手续。该议案尚需提交公司股东大会审议。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

二、吸收合并双方基本情况介绍

（一）合并方：江西赣锋锂业股份有限公司

（二）被合并方：新余赣锋有机锂有限公司

- (1) 成立日期：2005 年 9 月
- (2) 注册资本：3400 万元
- (3) 股权结构：公司持有其 100% 股权
- (4) 注册地址：新余市河下镇
- (5) 法定代表人：曹志昂

(6) 经营范围：正丁基锂（限定新厂）、氯化锂生产、销售（凭有效许可证经营，有效期至 2015 年 5 月 13 日）；锂及锂有机化合物、卤代烷化合物、仪器仪表、机械设备生产、销售；自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务（凭进出口备案登记证经营）；经营进料加工和“三来一补”业务（以上项目涉及前置许可和国家有专项规定的除外）*

(7) 截止 2012 年 12 月 31 日，总资产 7267.61 万元，负债 1076.42 万元，所有者权益 6191.19 万元。2012 年度营业收入 4687.09 万元，净利润 554.74 万元。（以上数据经立信会计师事务所审计）；

三、本次吸收合并的主要原因

公司和赣锋有机锂均位于江西省新余市，根据经营发展过程中优化管理结构、提高管理效率及整合资源的需要，公司计划将赣锋有机锂所涉及的资产、业务、人员纳入公司合并，赣锋有机锂并入公司后，将有利于提高企业的综合实力，进一步促进优势资源的合理配置，降低营运成本，提高公司的经营管理和盈利能力。

四、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

公司通过整体吸收合并的方式合并赣锋有机锂的全部资产、负债和业务，合并完成后公司继续存续，赣锋有机锂独立法人资格注销。

赣锋有机锂的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产并入公司；赣锋有机锂的负债及应当承担的其他义务和责任由公司承继。

在公司股东大会审议通过本次吸收合并事宜后，合并双方将签订《吸收合并协议》，并尽快办理赣锋有机锂的工商注销登记手续及相关产权转移等手续。

五、本次吸收合并目的及对上市公司的影响

1、本次吸收合并有利于公司整合优势资源，优化管理架构，减少管理层级，提高管理效率，降低管理运行成本。

2、赣锋有机锂作为全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并事项对公司当期损益不会产生实质性影响。公司的股权结构、注册资本、实收资本不会发生变化。

六、备查文件

江西赣锋锂业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；
特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 2 日