

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2015-100

四川天齐锂业股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、对外投资的基本情况

为了满足四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐锂业”）及天齐锂业（江苏）有限公司（以下简称“天齐锂业江苏”）的资金需求，公司拟两年内使用货币资金75,000万元人民币对成都天齐锂业增资；同时，成都天齐锂业两年内使用货币资金11,726万美元等值的人民币（按照2015年11月30日人民币汇率中间价约合75,000万元人民币，具体折算成人民币的金额及比例以增资当天汇率进行折算）对天齐锂业江苏增资，天齐锂业江苏原股东天齐锂业国际有限公司（以下简称“天齐锂业国际”）保持原有出资金额不变。

(1) 本次增资前后，成都天齐锂业的注册资本及比例如下：

名称	增资前的注册资本		拟增加的注册资本 (万元)	增资后的注册资本	
	金额(万元)	比例		金额(万元)	比例
本公司	25,000	100	75,000	100,000	100

合计	25,000	100	75,000	100,000	100
----	--------	-----	--------	---------	-----

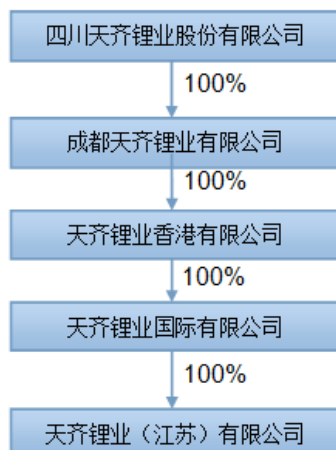
(2) 本次增资前后，天齐锂业江苏的注册资本及比例如下：

股东名称	增资前的注册资本		拟增加的注册 资本(万美元)	增资后的注册资本	
	金额(万美元)	比例		金额(万美元)	比例
天齐锂业国际	13,230	100		13,230	53
成都天齐锂业			11,726	11,726	47
合计	13,230	100	11,726	24,956	100

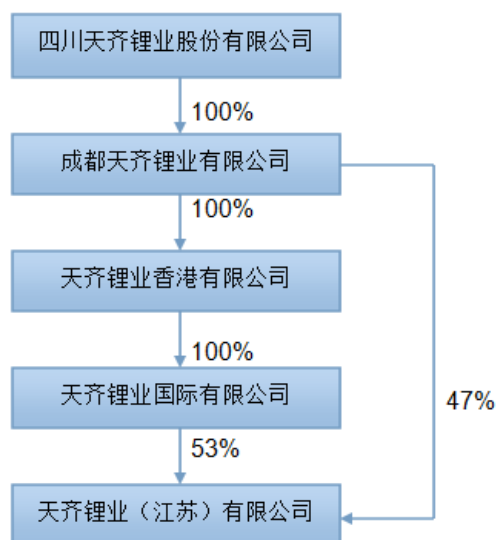
注：此次增资前，天齐锂业国际对天齐锂业江苏实缴注册资本为12,520万美元。

(3) 本次增资前后上述公司的股权结构图

①增资前的股权结构图如下：



②增资后的股权结构图如下：



2、对外投资的审批程序

(1) 根据《公司章程》及公司制度的相关规定，本次交易已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

(2) 本次对外投资涉及的增资事宜完成后，标的公司之一的天齐锂业江苏将由外商独资企业变更为中外合资经营企业。因此，根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》及其实施条例的相关规定，本次涉及天齐锂业江苏的增资事宜须取得商务部门的批准后领取批准证书并办理工商变更登记手续。

3、本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

本次增资对象为公司全资子公司，无其他交易对手方。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：现金（资金来源为公司自有资金）

2、标的公司基本情况

(1) 成都天齐锂业

公司名称：成都天齐锂业有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：蒋卫平

注册资本：25,000万元人民币

经营范围：销售矿产品、化工产品；货物进出口和技术进出口；废旧电池再生资源循环利用技术开发；销售危险化学品。

主要财务数据（单位：人民币元）：

项目	2014年12月31日（2014年度）	2015年9月30日（2015年1-9月）
资产总额	99,874,502.33	923,081,006.36
负债总额	124,522.45	746,699,079.59
净资产	99,749,979.88	176,381,926.77
营业收入	0.00	710,878,559.03
净利润	-250,020.12	-64,375,872.31

2014年12月31日（2014年度）财务数据业经信永中和会计师事务所审计，2015年9月30日（2015年1-9月）财务数据未经审计。

（2）天齐锂业江苏

公司名称：天齐锂业（江苏）有限公司

公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：倪鸿德

注册资本：13,230万美元

经营范围：锂盐产品研发、生产、销售

主要财务数据（单位：人民币元）：

项目	2014年12月31日（2014年度）	2015年9月30日（2015年1-9月）
资产总额	896,714,292.34	720,713,646.50
负债总额	873,733,384.40	739,807,769.59
净资产	22,980,907.94	-19,094,123.09
营业收入	92,318,313.98	91,114,819.23
净利润	-353,003,320.26	-78,247,923.55

2014年12月31日（2014年度）财务数据业经信永中和会计师事务所审计，2015年9月30日（2015年1-9月）财务数据未经审计。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、成都天齐锂业和天齐锂业江苏均为公司全资子公司，此次增资是为了满足上述公司偿还银行借款和日常生产经营发展的资金需要。

2、本次增资顺利完成后，公司仍将持有成都天齐锂业100%股权，天齐锂业江苏仍是公司的全资子公司，不改变公司合并报表范围，对当期财务及经营无重大影响。

3、成都天齐锂业增资天齐锂业江苏尚需取得商务部门的批准，能否获得批准及获得批准的时间尚具有不确定性，请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十六日