

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2016-009

四川天齐锂业股份有限公司

对外投资进展公告

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

四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司拟于两年内使用货币资金75,000万元人民币对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”）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对天齐锂业（江苏）有限公司（以下简称“天齐锂业江苏”）增资。具体内容详见公司于2015年12月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2015-100）。

二、对外投资进展情况

（一）成都天齐锂业

公司已使用36,000万元对成都天齐锂业增资，成都天齐锂业已于近日领取了新的营业执照，完成了工商变更登记手续。变更后的营业执照基本信息如下：

1、名称：成都天齐锂业有限公司

2、统一社会信用代码：915101003955782285

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：成都高新区高朋东路10号1栋

5、法定代表人：吴薇

6、注册资本：（人民币）陆亿壹仟万元

7、经营范围：销售：矿产品（国家有专项规定的除外）、化工产品（不含危险化学品）、危险化学品（不带储存经营）（凭危险化学品许可证在有效期内经营）；货物及技术进出口：废旧电池再生资源循环利用技术开发；生产化工产品（不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）（工业行业须另设分支机构经营或另择经营场地经营）。

（二）天齐锂业江苏

天齐锂业江苏注册资本已增加至24,956万美元，并于近日领取了新的营业执照，完成了工商变更登记手续。变更后的营业执照基本信息如下：

1、名称：天齐锂业（江苏）有限公司

2、统一社会信用代码：91320592551155199K

3、类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

4、住所：江苏扬子江国际化学工业园东新路5号

5、法定代表人：倪鸿德

6、注册资本：24,956万美元

7、经营范围：电子用高科技化学品的研发和生产（限碳酸锂、氢氧化锂，限按安全审查批准书许可范围经营），销售自产产品；危险化学品的批发（限金属锂、氟化锂、氢氧化锂，限按许可证所列项目经营）；锂辉石、

钽精矿、云母、碳酸锂、氯化锂、溴化锂、磷酸二氢锂、六氟磷酸锂、醋酸锂及草酸锂的批发、进出口及佣金代理（不含拍卖）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

三、风险提示

1、增资前后，成都天齐锂业、天齐锂业江苏均为公司全资子公司，本次增资不改变公司合并报表范围，对当期财务及经营无重大影响。

2、按照公司《第三届董事会第二十六次会议决议》，公司尚需向成都天齐锂业增资39,000万元，公司将根据投资进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一六年二月十六日