

四川天齐锂业股份有限公司 关于向全资子公司划转资产的公告

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

为强化四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在战略投资、资本运作、子公司管控等方面的管理职能，明晰公司各业务板块的工作权责，提高运营效率，公司决定通过对外投资等方式对母子公司间业务职能进行适当的优化调整。公司已于2016年3月23日设立了全资子公司射洪天齐锂业有限公司（以下简称“射洪天齐锂业”），现拟通过经营性净资产划转的方式对射洪天齐锂业增资。本次增资后，射洪天齐锂业承接公司在射洪生产基地的生产运营职能，本次增资前后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 (万元)	增资后的注册资本	
	金额(万元)	比例		金额(万元)	比例
本公司	1,000	100	59,000	60,000	100
合计	1,000	100	59,000	60,000	100

2、对外投资的审批程序

根据《公司章程》及公司相关制度的规定，本次交易已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

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

本次投资主体为公司，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：将公司在射洪生产经营性净资产按账面价值划转。划转资产明细如下：

资产/负债名称	截止2016年3月31日账面价值 (单位：人民币元)	是否设定第三方权利
货币资金	698,832.13	无
应收票据	298,000.00	无
预付账款	11,873,773.01	无
其他应收款	24,560.00	无
坏账准备	1,228.00	无
存货	287,971,724.87	无
固定资产净值	384,823,097.30	其中账面净值为151,169,181.57元的机器设备为成都天齐锂业有限公司银行贷款设定抵押担保
在建工程	6,005,375.25	无
无形资产净值	40,375,132.92	无
递延所得税资产	7,192,985.22	无
资产合计	739,264,708.70	
应付账款	27,010,593.00	无
其他应付款	375,000.00	无

资产/负债名称	截止2016年3月31日账面价值 (单位:人民币元)	是否设定第三方权利
专项储备	3,758,796.37	无
递延收益	32,120,319.33	无
负债合计	63,264,708.70	
净资产	676,000,000.00	

上述划转经营性净资产不涉及诉讼、仲裁事项。

天齐锂业拟将本次划转经营性净资产的金额增加对射洪天齐锂业的长期股权投资；其超过射洪天齐锂业拟增加注册资本的部分，射洪天齐锂业将计入资本公积处理。

2、标的公司基本情况

公司名称：射洪天齐锂业有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：射洪县太和镇太和大道北段天齐锂电园

法定代表人：赵本常

注册资本：1,000万元人民币

成立时间：2016年3月23日

经营范围：主营：制造、销售电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品、其他化工产品（国家有专项规定除外），兼营经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业自产的电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品的出口业务；矿石（不含煤炭、稀贵金属）及锂系列产品的加工业务（以上经营范围中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）。

射洪天齐锂业为新成立公司，截止目前，尚未实际开展业务。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、射洪天齐锂业为公司全资子公司，此次增资是为了理顺母子公司间的管理和业务关系，提高管理效率，不会对公司业务造成风险，符合公司的长远规划及发展战略。

2、本次增资顺利完成后，公司仍将持有射洪天齐锂业100%股权，并且适用企业重组相关税法规定，对当期财务、税务及经营无重大影响。

3、本次增资事宜尚需取得当地相关部门对射洪天齐锂业安全生产、排污等运营资质的批准，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、员工安置

资产划转前的公司员工在资产划转后由公司和射洪天齐锂业根据各自在划转后的业务范围及经营需要分别接收，并按照国家有关法律、法规的规定合理安置。

六、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十三日