

# 安信证券股份有限公司

## 关于广州天赐高新材料股份有限公司

### 全资子公司九江天赐对外投资设立参股子公司暨关联交易的

#### 核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）自 2014 年 12 月开始承接广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐工作。天赐材料 2014 年非公开发行股票于 2015 年 11 月 12 日在深圳证券交易所上市，安信作为天赐材料本次发行的保荐机构和持续督导机构，指定胡剑飞、刘桂恒担任保荐代表人，持续督导的期间为 2015 年 11 月 12 日至 2016 年 12 月 31 日。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对天赐材料全资子公司九江天赐对外投资设立参股子公司涉及关联交易的情况进行了审慎核查，核查情况如下：

#### 一、对外投资概述

根据公司的战略发展需要，公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）拟与江苏容汇通用锂业股份有限公司（以下简称“容汇锂业”）投资设立九江容汇锂业科技有限公司（以下简称“目标公司”），注册资本为 8,000 万元。

公司持有容汇锂业 22.22% 的股权，并委派公司董事徐金富先生担任容汇锂业董事，根据相关规定，容汇锂业为公司关联方。因此，本次本次投资事项构成关联交易。

#### 二、出资各方的基本情况

1、公司：九江天赐高新材料有限公司

住所：江西省九江市湖口县金沙湾工业园

法定代表人：徐金富

统一社会信用代码：9136042966747305X7

注册资本：24,900 万元

经营范围：有机硅材料、锂离子电池电解液材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂（易制毒化学品及危险化学品除外）研究、制造、批发、零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；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口业务；国内商业及物资供销业。以上项目凡涉及国家法律法规规定前置许可及专营专控的商品或项目除外。

出资目标公司情况：合计出资 2,400 万元，持股比例为 30%。九江天赐出资中，部分以摘牌取得的 DGM2016001 号部分国有建设用地评估作价出资，剩余部分以货币方式认缴出资。

2、公司：江苏容汇通用锂业股份有限公司

住所：江苏省海门市三厂街道大庆路 42 号

法定代表人：李南平

统一社会信用代码：91320600790884743M

注册资本：5,250 万元

成立日期：2006 年 7 月 24 日

经营范围：“单水氢氧化锂及其副产品（硫酸钠、固体矿渣<硅、铝混合物>）生产、销售（按《危险化学品经营许可证》所列项目经营）；碳酸锂和磷酸铁锂生产、销售；锂精矿批发（国家有专项规定的从其规定）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”

出资目标公司情况：以货币方式认缴出资 5,600 万元，持股比例为 70%。

### 三、目标公司的基本情况

公司名称：九江容汇锂业科技有限公司（正式名称以工商行政管理部门核准登记为准）

注册资本：8,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：氢氧化锂与碳酸锂及其副产品的生产、销售

股东出资情况：

股东名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	持股比例
------	------	---------------	------

江苏容汇通用锂业股份有限公司	货币	5,600	70%
九江天赐高新材料有限公司	土地、货币	2,400	30%

注：上述信息以工商部门最终核准登记的内容为准。

#### 四、投资协议的主要内容

##### 1、出资方式及出资额

目标公司注册资本金 8,000 万元人民币，各出资方出资方式及占股比例如下：

(1) 容汇锂业以货币方式认缴出资 5,600 万元，持股比例为 70%。

(2) 九江天赐合计出资 2,400 万元，持股比例为 30%。九江天赐出资中，部分以摘牌取得的 DGM2016001 号部分国有建设用地评估作价出资，剩余部分以货币方式认缴出资。

九江天赐用作出资的国有建设用地，根据九江天赐实际所发生的费用，按照评估作价进行出资。

(3) 双方在目标公司注册成立之日起十二个月内向目标公司实缴上述货币出资。九江天赐在目标公司成立且九江天赐摘牌取得该工业用地使用权之日起六个月内，办理完毕用作出资的工业用地权属转移到目标公司的全部手续。

##### 2、目标公司的治理结构

(1) 由各股东组成的公司股东会，是目标公司最高权力机构，其职权范围、议事规则、程序和表决方式等，由目标公司章程依法作出规定。

(2) 目标公司设立董事会，董事会对股东会负责。董事会的职权范围、议事规则、程序等由目标公司章程依法作出规定。

##### 3、协议的生效

(1) 各投资方双方履行完毕对外投资的内部决议审批等全部程序。

(2) 九江天赐成功摘牌取得位于“江西省九江市湖口县 DGM2016001 号国有建设用地”的土地使用权。

#### 五、本次对外投资的目的及对公司的影响

围绕公司锂电池材料平台化发展的战略，公司全资子公司九江天赐与参股子公司容汇锂业共同投资，在公司主要生产基地江西省九江市湖口县设立公司，主要生产碳酸锂及氢氧化锂等产品。本次投资，有利于双方共同打造核心价值链的产业协同优势，形成产业集群效应，符合公司锂离子电池材料发展的战略。

#### 六、对外投资暨关联交易履行的审议程序情况

本次关联交易事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表同意意见。公司第三届监事会第二十五次会议亦审议通过本次关联交易事项。

本次关联交易事项不需提交公司股东大会审议。

### **七、保荐机构核查意见**

经核查，本次投资，有利于双方共同打造核心价值链的产业协同优势，形成产业集群效应，符合公司锂离子电池材料发展的战略。

天赐材料对上述对外投资事项，已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其内容、审议程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。

安信证券对天赐材料本次外投资暨关联交易的事项无异议。

（以下无正文）

