

宜宾天原集团股份有限公司 关于成立全资子公司的公告

本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。

“十三五”（2016-2020）时期是集团公司加快推进“产业转型创新发展”的关键期，公司正立足于“一体两翼”发展战略加快四个转变，公司产业从氯碱化工向新材料、新能源电池及电池材料两翼发展延伸，通过进一步优化和完善产业布局，增强盈利能力，提升公司中长期价值和拓展成长空间。为了更好的实现公司的转型升级，走专业化发展道路，快速做大做强新能源锂电池和锂电原材料产业，公司拟成立独立法人锂电材料新公司。

一、公司基本情况

1、拟注册公司名称：宜宾天原锂电材料科技有限公司（以最后注册登记为准）。

2、出资人：宜宾天原集团股份有限公司，出资比例 100%。

3、注册地：四川省宜宾市江安县阳春工业园区

4、注册资本：10000 万元

5、出资方式：现金

6、经营范围：锂离子电池化学原料和化学制品、锂离子电池材料的研发、制造、销售；有色金属矿采选、销售。经营本企业自产产品及技术的出口服务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口服务；进口贸易、投资、咨询等以

及法律法规禁止经营之外的经营项目。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。

二、董事会审议情况

2017年2月26日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于成立全资子公司的议案》。本次对外投资设立子公司的事项在公司董事会审批权限内，无需股东大会审议批准。本次对外投资设立子公司事项不涉及关联交易。公司董事会授权经营层全权办理公司成立的相关事宜。

三、对公司的影响

本次设立子公司的资金全部为公司自有资金，子公司的成立有利于公司的转型升级以及结构调整，符合公司长远经营管理的需要，为公司未来发展做好铺垫。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十八日