



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2017-012

## 融捷股份有限公司

### 关于与关联方共同投资的进展公告

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。

融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月7日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》，董事会同意公司以自有资金与控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）共同出资5000万元人民币设立成都融捷锂业科技有限公司（以下简称“融捷锂业”），注册资本5000万元人民币，其中公司以现金出资2500万元人民币，持股50%，融捷投资以现金出资2500万元人民币，持股50%。公司于2017年3月8日披露了《关于与关联方共同投资的关联交易公告》，是时公司与融捷投资尚未签署投资协议。上述详情请查阅公司2017年3月8日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上的相关公告。

近日，公司（以下简称“甲方”）与融捷投资（以下简称“乙方”）签署了《投资协议》，融捷锂业已完成工商注册登记，并取得营业执照。详细信息如下：

#### 一、融捷锂业的工商信息

名称：成都融捷锂业科技有限公司

统一社会信用代码：91510183MA6CLH1573

类型：其他有限责任公司

住所：成都市天府新区邛崃产业园区羊横四路

法定代表人：王俊荣

注册资本：人民币伍仟万元

成立日期：2017年3月13日

营业期限：2017年3月13日至永久

经营范围：碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂盐系列产品的研发、生产和销售；矿石（不含煤炭、稀有金属）及锂系列产品的加工和销售；其它化工产品的经营

（不含危化品）；货物进出口（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）。

## 二、投资协议的主要内容如下：

### 1、出资额、出资方式、出资时间安排

股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资时间
融捷股份有限公司（甲方）	2500	货币	2018年12月31日前
融捷投资控股集团有限公司（乙方）	2500	货币	2018年12月31日前

甲乙双方作为股东，享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利，并承担相应的义务。

### 2、股东权利

- （1）依照法律和公司章程规定行使表决权利；
- （2）按期分取公司利润；
- （3）有任命执行董事、监事的权利；
- （4）依法转让其全部或部分出资；
- （5）查阅、复制公司章程、会议记录及决议和财务会计报告；
- （6）对公司的业务、经营和财务管理工作进行监督，并有权提出建议或质询；
- （7）公司、执行董事、高级管理人员侵害其合法权益时，有权向有管辖权的人民法院对其提起诉讼，要求纠正该行为，对造成经济损失的，可要求予以赔偿；
- （8）公司终止后，依法分取公司剩余财产。

### 3、股东义务

- （1）按期足额缴纳所认缴的出资额；
- （2）以认缴的出资额为限对公司承担责任；
- （3）公司成立后，不得抽回出资（通过法律程序批准同意者除外）；
- （4）遵守公司章程规定的各项条款。

### 4、公司治理

（1）公司设股东会。股东会由公司全体股东组成，股东会为公司的最高权力机构。股东会会议，由股东按照出资比例行使表决权。

股东会的职权由双方根据《公司法》的规定在公司章程中予以规定。

（2）公司不设董事会，只设执行董事一名。执行董事由乙方推荐人员，经过半数以上表决权的股东同意选举产生。

执行董事为公司法定代表人。

执行董事的职权由双方根据《公司法》的规定在公司章程中予以规定。

（3）公司设总经理一名，其他高级管理人员若干名。

公司总经理由乙方推荐人员，经过半数以上表决权的股东同意聘任或者解聘。

总经理的职权由双方根据《公司法》的规定在公司章程中予以规定。

（4）公司不设监事会，设一名监事。监事由甲方推荐人员，经过半数以上表决权的股东选举产生。

监事的职权由双方根据《公司法》的规定在公司章程中予以规定。

### 三、其他说明

根据《投资协议》及融捷锂业《公司章程》的规定，本次融捷锂业工商注册完成后，将不会纳入公司合并报表范围。

### 四、备查文件

- 1、经双方签字盖章的《投资协议》；
- 2、融捷锂业营业执照。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2017年3月16日