

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2017-039

天齐锂业股份有限公司
关于择机出售参股公司 SQM 股权的公告

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。

特别提示：

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）出售持有的 Sociedad Quimica y Minera S.A.（以下简称“SQM”，智利圣地亚哥证券交易所、智利电子证券交易所、智利瓦尔帕莱索证券交易所和美国纽约证券交易所上市公司，股票简称“SQM”）B类股股权的实际情况将在出售股份进展公告中披露，交易时间、交易额度以及交易对公司业绩的影响均以进展公告为准，请投资者届时关注。

一、概述

公司于2017年4月21日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于择机出售参股公司SQM股权的议案》，拟提请股东大会授权公司管理层择机出售持有的参股公司SQM的B类股5,516,772股（占SQM股份总数的2.10%）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，此议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

SQM为上市公司，在未知交易时间、数量、价格以及交易对手方等要素的前提下，公司尚不确定本次交易是否构成关联交易；若构成关联交易事项，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，及时履行有关审批程序和信息披露义务。

本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对手及交易定价的情况

经公司股东大会批准后，公司将根据SQM的经营及分红情况、二级市场交易情况，并参考原始投资成本、公司资金需求等因素，选择合理的价位区间，通过二级市场竞价交易系统、协议转让或者其他合法方式择机出售持有的SQM部分或者全部股份。交易定价依据为参照市场价格定价，成交价格、成交金额、交易对手等目前均未知。

三、交易标的的基本情况

公司2016年第三次临时股东大会审议通过《关于购买股权暨签署〈直接购买股权协议〉的议案》，并于2016年11月完成了关于购买SCP持有的SQM的2.1%B类股的价款支付和股权交割手续，具体内容详见公司于2016年11月5日披露于指定信息披露媒体的《对外投资进展公告》（公告编号：2016-086）。

2017年2月23日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于放弃行使购买SQM股票期权的议案》，拟不再行使《期权协议》中约定的到期日前购买不超过SCP届时持有的所有可供出售的SQM的B类股的权利，并对公司已经持有的SQM的股权计提了资产减值准备。具体内容详见公司

于2017年2月24日披露于指定信息披露媒体的《关于放弃行使购买SQM股票期权的公告》（公告编号：2017-014）。

截止2017年3月31日，公司持有的该部分股权作为可供出售金融资产管理，账面价值为130,818.63万元。该股权权属清晰，不存在质押、冻结或者其他第三人权利，不存在涉及该部分股份的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等。

四、交易目的和对公司的影响

鉴于Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A.已经终止出售Pampa Calichera S.A.（主要资产为其所持有的SQM约23.02%的股权）全部股权的流程，公司预计目前作为少数股东参股的现状短期内无法改变。因此，择机出售SQM股权有利于提高公司资产流动性及使用效率，更好满足公司经营、发展的资金需求。

由于证券市场股价存在波动性，目前尚无法确切估计本项交易对公司业绩的具体影响。

五、独立意见

独立董事认为：公司本次择机出售SQM股权符合公司战略发展规划和对外投资策略，有利于提高资产使用效率，没有损害公司及中小股东的利益；公司董事会审议相关议案的程序合法，我们同意公司择机出售SQM股权并将此议案提交公司股东大会审议。

六、授权

提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司总裁为择机出售SQM股权相关交易的获授权人士，代表公司根据相关决议及授权具体处理

与本次交易相关的事务。本次授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

七、备查文件

- 1、《第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于四届五次董事会相关事项的独立意见》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十二日