

天齐锂业股份有限公司
关于设立全资子公司的公告（更新后）

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、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《关于设立全资子公司的议案》，拟由公司全资子公司成都天齐锂业有限公司之全资子公司天齐锂业香港有限公司（英文名：Tianqi Lithium HK Co., Ltd，以下简称“天齐香港”）在成都市天府新区成都直管区注册设立全资子公司天齐锂业科技有限公司（暂定名，以下简称“天齐科技”），负责投资建设“天齐锂业全球研发中心暨新能源产业投资总部项目”。

此议案无需提交公司股东大会审议。

本事项不构成关联交易，也不构成《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、投资标的基本情况

1、公司名称：天齐锂业科技有限公司

2、股权结构：

股东名称	出资金额（人民币万元）	持股比例（%）
天齐香港	20,000	100.00

3、公司类型：外商独资企业；

4、法定代表人兼执行董事：吴薇；

5、监事：邹军；

6、出资方式：货币资金，由天齐香港自筹；

7、该公司注册成立后的主要工作是投资建设“天齐锂业全球研发中心暨新能源产业投资总部项目”。

最终注册信息以国家工商行政管理总局核定为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

2016年，公司董事会确立了“共创锂想”的企业愿景，并向公司“夯实上游、做强中游、渗透下游”的发展战略增添了“持续增长、国际化、向技术转型”的新内涵。为落实公司战略举措，进一步吸引高端优秀人才，助力公司打造“资源+技术+加工”的产业格局，公司紧抓天府新区作为国家级新区的发展机遇，充分运用其区位优势和政策优势成立全球研发中心，提升公司在新能源材料前瞻性技术、新产品、新工艺的研发实力，增强公司核心竞争力。设立天齐科技的目的旨在负责该项目的建设运营工作。

（二）对公司的影响

投资设立全资子公司，不会对公司2017年的经营业绩构成重大影响。

（三）存在的风险

公司设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、《第四届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日