

宜宾天原集团股份有限公司

关于向广州锂宝新材料有限公司增资的公告

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。

一、概述

1、投资背景介绍

2017年4月21日，宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）与国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”，公司和国光电器合称“双方”）签署了《合作框架协议》，双方以互惠互利为基础，一致同意建立长期合作关系。双方将发挥各自优势，在新能源电池及电池材料等相关领域开展广泛、深入的合作，以获得良好的社会效益和投资回报。

2、董事会审议情况

公司于2017年6月9日以现场和通讯相结合的方式召开了第七届董事会第二十次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向广州锂宝增资的议案》。同意公司以自有资金向广州锂宝新材料有限公司（以下简称“广州锂宝”）增资扩股，公司增资30870万元，出资比例为49%。同时，广州锂宝原股东国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”）增资至29875万元，出资比例为47.42%，其他股东不参与本次增资扩股。增资完成后，广州锂宝的注册资本由7000万元增加至63000万元。

本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需股东大会审议批准。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

1、国光电器

1) 名称：国光电器股份有限公司

2) 住所：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号

3) 企业类型：股份有限公司（中外合资，上市）

4) 法定代表人：郝旭明

5) 注册资本：416,904,000 元

6) 统一社会信用代码：91440101618445482W

7) 经营范围：研发、生产、销售电子元件、电声器件和音响设备、音箱、电脑配件、软件产品、电视机配件、网络通讯设备、无线电设备、文化和办公用机械设备、仪器仪表、橡塑制品、电池及电池材料、供电设备及相关工程服务和售后服务；相关技术和商品的进出口；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口；自有房屋、场地租赁。

三、目标公司基本情况

1、公司名称：广州锂宝新材料有限公司

2、成立时间：2014 年 5 月 12 日

3、住所：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号 G4.

4、注册资本：7000 万元。

5、经营范围：电气机械和器材制造业

6、股权结构

股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
国光电器股份有限公司	4745	67.79
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司	875	12.5
张家港市国泰华荣化工新材料有限公司	875	12.5
广州市花都区锂才材料科技合伙企业 （普通合伙）	505	7.21
合计	7000	100

7、财务状况

单位：元

	2016年12月31日	2017年3月31日
资产总额	40,769,461	36,321,565
负债总额	1,168,170	882,467
所有者权益	39,601,291	35,439,098
	2016年1-12月	2017年1-3月
营业收入	7,550,427	4,274
营业利润	-14,986,929	-4,312,193
净利润	-14,855,147	-4,162,193

广州锂宝是一家致力于研发和生产高档正极材料的高科技企业，已建立专业的研发实验室，拥有从前驱体制作、烧结工艺到材料应用试验全过程的先进设备设施，以及专业的测试检验仪器。广州锂宝拥有一支经验丰富、技术精湛的研发队伍，拥有博士后5人、博士2人、硕士1人，研发人员共计20余人，形成了由行业资深专家及博士带领的研发梯队。

四、增资协议的主要内容

经友好协商，双方同意以 2017 年 3 月 31 日为评估基准日对广州锂宝进行评估，根据四川天健华衡资产评估有限公司于 2017 年 5 月 25 日出具的川华衡评报[2017]72 号《宜宾天原集团股份有限公司拟对广州锂宝新材料有限公司进行增资扩股项目评估报告》，广州锂宝评估值为 7,017.11 万元。经双方协商同意以 7,000 万元为本次双方共同增资广州锂宝的作价基础，以 1 元/股对广州锂宝进行增资扩股，双方拟共同以 56,000 万元现金对广州锂宝进行增资，增资款全部计入广州锂宝注册资本。增资完成后的广州锂宝的注册资本将达到 63,000 万元。广州锂宝原有其他股东（江苏国泰、华荣化工、广州锂才）不参与本次增资扩股，增资双方的资金将根据后续广州锂宝经营发展的需要，分次将增资款汇入广州锂宝指定的账户。广州锂宝增资前后股权构成情况如下表：

增资前、后广州锂宝的股权结构表

增资前			增资后		
股东名称	出资额（万元）	出资比例	股东名称	出资额（万元）	出资比例
国光电器	4,745	67.79%	天原集团	30,870	49%
华荣化工	875	12.5%	国光电器	29,875	47.42%
江苏国泰	875	12.5%	华荣化工	875	1.39%
广州锂才	505	7.21%	江苏国泰	875	1.39%
合计	7,000	100%	广州锂才	505	0.80%
—			合计	63,000	100%

五、广州锂宝增资完成后相关事项

（一）公司治理

1、增资完成后，广州锂宝的董事会将进行改组：董事会成员由7名董事组成，其中天原集团有权推荐4名董事，国光电器有权推荐3名董事；同时，董事长人选由天原集团推荐并经董事会选举产生；董事会设副董事长1名，副董事长人选由国光电器推荐并经董事会选举产生。董事长担任广州锂宝的法定代表人。

2、增资完成后，广州锂宝公司监事会将进行改组：监事会成员由3名监事组成，其中职工代表监事1名；监事会主席人选由国光电器推荐并经监事会选举产生。

3、增资完成后，广州锂宝公司经营管理层设总经理1名、副总经理若干名、财务总监1名；首届总经理人选由国光电器推荐董事会聘任，财务总监由天原集团推荐董事会聘任。

4、增资完成后，广州锂宝董事会作出相关决议需经全体董事三分之二以上同意，具体以届时广州锂宝公司章程约定为准。

（二）增资完成后的投资规划

1. 增资完成后，由广州锂宝为主体在宜宾临港经济开发区投资设立全资子公司“宜宾锂宝新材料有限公司”（拟命名，以工商登记核准为准），注册资金根据实际情况确定，首期投资建设年产2万吨三元正极材料项目。

2. 增资完成后，由广州锂宝为主体在宜宾市江安县投资设立全资子公司“宜宾光原锂电材料有限公司”（拟命名，以工商登记核准为准），注册资金根据实际情况确定，首期投资建设规模为年产2万吨三元正极材料前驱体项目。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）增资的目的

公司正立足于“一体两翼”发展战略，加快从优势氯碱化工向新材料及动力电池、电池材料两翼发展延伸。其中，新能源先进化学电池及材料产业是实现天原集团产品结构和产业结构向高端化升级发展的重要支撑。投资广州锂宝有利于公司结构调整、产业升级和产业链的延伸，加快推进公司战略转型步伐。

（二）存在的风险

（1）市场风险

锂电池市场预计将继续保持高速发展，但不排除 NCA、NCM 材料市场化推进速度和需求增长不及预期，由此可能增加运营难度，投资回收期延长。

（2）技术替代风险

锂离子电池正极材料有多种技术路线，包括钴酸锂、三元、二元、锰酸锂、磷酸铁锂等，且正极材料路线各有优劣，新型正极材料还在涌现，不排除未来完全新型的正极材料、甚至全新的锂离子电池体系的出现，冲击现有的正极材料以及对应的生产工艺和设备，锂离子电池材料行业受各种正极材料技术进步快慢影响较大。公司和合作方将共同努力，充分利用各方资源和优势，积极推进项目建设。同时，针对市场风险和技术风险，加强技术创新和前瞻性研发，重视质量管理，关注市场趋势，以市场为导向，把握行业发展趋势，做好产品定位，提升综合竞争力。

（三）对公司的影响

- 1、广州锂宝作为公司的参股子公司，不纳入公司合并报表范围。
- 2、自评估基准日（2017年3月31日）至交割日当月最后一日期间，广州锂宝的损益全部由广州锂宝原股东享有或承担。

六、其他事项

公司董事会授权经营层全权办理本次增资事项的相关事宜。

七、备查文件

- 1、宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议。
- 2、公司与国光电器共同增资广州锂宝的《增资协议》；
3. 广州锂宝新材料有限公司进行增资扩股项目评估报告[川华衡评报(2017)72号]；
4. 广州锂宝 2016 年度审计报告、2017 年 3 月 31 日审计报告。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十三日