

广东威华股份有限公司

关于投资设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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、广东威华股份有限公司（以下简称“公司”或“威华股份”）拟在四川省射洪县投资设立全资子公司，子公司暂定名“四川盛威锂业有限公司”（暂定名，以下简称“子公司”），注册资本为5,000万元人民币。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次投资标的基本情况

公司名称：四川盛威锂业有限公司（暂定名，最终以注册为准）

注册地点：四川省射洪县

注册资本：5,000万元人民币

资金来源：公司自有资金

股东结构：威华股份持股100%

法定代表人：方轶

经营范围：金属锂新材料的生产、加工、销售。

以上各信息最终以工商登记机关核准为准。

公司本次投资设立的全资子公司主要业务为金属锂的生产，项目全部达产后预计产能规模为年产1,000吨金属锂，以目前金属锂的市场价格估算，年销售收入将达到7-8亿元。该公司金属锂项目分三期建设，其中，一期固定投资3,000万元，占地30亩，将建成年产300吨的金属锂生产线，以目前市场价格估算，年销售收入将超过2亿元。公司将根据项目一期的生产经营情况，适时开工建设二期400吨金属锂生产线以及三期300吨金属锂生产线。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的和影响

公司坚定看好新能源行业的长期发展前景，并积极推动在新能源产业的战略布局及落地。公司于2016年增资控股了四川致远锂业有限公司，其主要业务为氯化锂、氢氧化锂及碳酸锂等锂盐产品的生产和销售。公司本次拟通过投资设立全资子公司生产金属锂，从而丰富公司锂盐产品结构，完善公司的战略布局，提升公司的竞争力，增强盈利能力，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

本次投资设立全资子公司不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、本次投资存在的风险

子公司的未来经营情况受到经济环境、市场环境和经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。另外，本项目需要通过相关环评审批以及生产经营许可，存在一定的审批风险。公司将密切关注子公司的经营状况，加强风险管理；同时，公司将引进具备专业知识以及丰富经验的优秀人才，促进子公司的健康、稳定发展。

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十六日