

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**赣锋锂业**  
**GanfengLithium**  
**Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.**  
**江西贛鋒鋰業集團股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：1772)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，江西贛鋒鋰業集團股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn/>)刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命  
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司  
董事長  
李良彬

中國·江西  
二零二四年九月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、鄧招男女士及沈海博先生；本公司非執行董事于建國先生及羅榮女士；以及本公司獨立非執行董事王金本先生、黃浩鈞先生、徐一新女士及徐光華先生。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

第五届董事会第八十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十三次会议于2024年9月23日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2024年9月26日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

**一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于共同投资设立南昌市新能源科技产业投资基金（有限合伙）的议案》；**

本次投资有利于公司借助专业机构的资源和优势，提高公司资本运作效益，完善公司新能源产业链布局，提升公司整体竞争实力和盈利能力，为公司产业整合提供支持，符合公司长远发展目标。综上，同意授权经营层办理相关手续，并签署相关法律文件。

临 2024-081 赣锋锂业关于共同投资设立南昌市新能源科技产业投资基金（有限合伙）的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。**

鉴于在 2022 年股票期权激励计划等待期内，原激励对象中有 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格。经 2022 年第二次

临时股东大会对董事会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关规定，上述 3 名离职人员已获授但未获准行权的 15.75 万份股票期权不得行权，由公司进行注销；2022 年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权的股票期权 67.55 万份，由公司进行注销。截止目前有效的股票期权为 186.90 万份，涉及激励对象 102 名。

临 2024-082 赣锋锂业关于注销部分股票期权的公告刊登于同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日

江西赣锋锂业股份有限公司

第五届监事会第五十七次会议决议公告

本公司及其董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五十七次会议于2024年9月23日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2024年9月26日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席黄华安先生主持。会议一致通过以下决议：

**一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。**

经审核，监事会认为公司本次注销部分股票期权相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司注销由于个人原因离职导致的已获授但未获准行权的部分股票期权及注销2022年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权的股票期权。

临 2024-082 赣锋锂业关于注销部分股票期权的公告刊登于同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

监事会

2024年9月27日

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-081

江西赣锋锂业集团股份有限公司  
关于共同投资设立南昌市新能源科技产业投资基金（有限合伙）  
的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资概述

1、江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“赣锋锂业”）于2024年9月26日召开的第五届董事会第八十三次会议审议通过了《关于共同投资设立南昌市新能源科技产业投资基金（有限合伙）的议案》，同意公司以自有资金36,750万元人民币与五矿金通股权投资基金管理有限公司（以下简称“五矿金通”）、井冈山新世纪私募基金管理有限公司（以下简称“井冈山新世纪”）、江西长业投资管理有限公司（以下简称“长业投资”）、五矿金鼎投资有限公司（以下简称“五矿金鼎”）、南昌市现代产业引导基金（有限合伙）（以下简称“南昌现代产业基金”）共同投资设立南昌市新能源科技产业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门登记名称为准，以下简称“南昌新能源基金”或“合伙企业”）。授权经营层办理相关手续，并签署相关法律文件。

2、根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《公司风险投资管理制度》等有关规定，本次投资不构成关联交易或同业竞争，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

3、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不参与南昌新能源基金的出资额认购。

## 二、基金基本情况

1、基金名称：南昌市新能源科技产业投资基金（有限合伙）  
（暂定名，以企业注册登记机关最终核准登记的名称为准）

2、基金目标规模：150,000万元人民币

3、基金管理人（普通合伙人）、执行事务合伙人：五矿金通股权投资基金管理有限公司

4、组织形式：有限合伙企业

5、注册地址：江西省南昌市西湖区洪城路655号海联大厦4楼

6、全体合伙人及其出资情况如下：

合伙人名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例
普通合伙人：			
五矿金通股权投资基金管理有限公司	货币	750	0.5%
井冈山新世纪私募基金管理有限公司	货币	750	0.5%
江西长业投资管理有限公司	货币	750	0.5%
有限合伙人：			
江西赣锋锂业集团股份有限公司	货币	36,750	24.5%
五矿金鼎投资有限公司	货币	36,000	24%
南昌市现代产业引导基金（有限合伙）	货币	75,000	50%
合计		150,000	100%

7、经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经

营活动) (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。  
营活动)。(以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准)

### 三、合作方基本情况

#### (一) 普通合伙人

##### 1、五矿金通股权投资基金管理有限公司

(1) 类型: 有限责任公司

(2) 成立时间: 2018年4月24日

(3) 法定代表人: 王学飞

(4) 注册资本: 20,000万元人民币

(5) 统一社会信用代码: 91110108MA01BN3MXH

(6) 注册地址: 北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦3层313室

(7) 经营范围: 投资管理; 股权投资、受托管理股权投资基金; 财务咨询。

截至本公告披露日, 五矿金通与公司及公司前十名股东不存在可能造成利益倾斜的关系, 不是失信被执行人。

##### 2、井冈山新世纪私募基金管理有限公司

(1) 企业类型: 有限责任公司

(2) 成立时间: 2021年5月27日

(3) 法定代表人: 陈帆

(4) 注册资本: 1,000万元人民币

(5) 统一社会信用代码: 91360881MA3ADAYU1R

(6) 注册地址: 江西省吉安市井冈山市井财小镇内A-0037

(7) 经营范围: 一般项目: 私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可

从事经营活动)

截至本公告披露日，井冈山新世纪与公司及公司前十名股东不存在可能造成利益倾斜的关系，不是失信被执行人。

### 3、江西长业投资管理有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 成立时间：2015年4月24日

(3) 法定代表人：胡腾平

(4) 注册资本：1,428.5714万元人民币

(5) 统一社会信用代码：91360521332937043T

(6) 注册地址：分宜县工业园区

(7) 经营范围：投资管理及咨询服务、企业投资及管理（金融、证券、期货、保险业务除外）（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）

截至本公告披露日，公司持有长业投资20%股权。

## （二）有限合伙人

### 1、五矿金鼎投资有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 成立时间：2019年8月20日

(3) 法定代表人：郑宇

(4) 注册资本：110,000万元人民币

(5) 统一社会信用代码：91440300MA5FR7HM4X

(6) 注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦1801

(7) 经营范围：从事法律法规及监管规定允许的投资业务。

截至本公告披露日，五矿金鼎与公司及公司前十名股东不存在

可能造成利益倾斜的关系，不是失信被执行人。

## 2、南昌市现代产业引导基金（有限合伙）

(1) 企业类型：有限合伙企业

(2) 成立时间：2022年12月22日

(3) 执行事务合伙人：井冈山新世纪私募基金管理有限公司、江西国控私募基金管理有限公司

(4) 注册资本：2,000,000万元人民币

(5) 统一社会信用代码：91360125MAC6G8KF34

(6) 注册地址：江西省南昌市红谷滩区丰和中大道1266号翠林国际大厦20楼2007室

(7) 经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）

截至本公告披露日，南昌现代产业基金与公司及公司前十名股东不存在可能造成利益倾斜的关系，不是失信被执行人。

## 四、合伙协议主要内容

1、合伙目的：合伙企业的目的是按照本协议中规定的投资策略进行投资或从事与投资相关的活动，实现合伙企业的资本增值，为合伙人实现投资回报。

2、存续期限：合伙企业的存续期限为6年。根据管理人的决定，可将存续期限延长1年（“延长期”）。在该延长期限届满前，如管理人认为需要延长存续期限的，经管理人提议并经合伙人会议同意，可再将存续期限进行延长。自合伙企业设立日起算，经管理人提议并经合伙人会议同意，可提前终止存续期限进入清算。

3、合伙人出资及缴付：合伙企业的认缴出资总额为15亿元，出

资方式均为人民币货币出资。合伙企业设立日后二十个工作日内，由管理人发出的缴付通知书，各合伙人按照其认缴出资份额认缴各自相应实缴金额。

4、投资决策委员会：为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，设立由9名委员组成的投资决策委员会，负责就合伙企业投资、退出及其他对合伙企业运营有重大影响的投资决策。其中管理人委派5人，长业投资委派2人，井冈山新世纪委派2人。投资决策委员会作出的所有决策，须经7位及以上委员同意视为通过。涉及关联交易的事项，必须经除关联交易涉及的合伙人推荐委员以外的全体投资决策委员会委员一致表决同意通过后方为有效决议。

投资决策委员会增设1名观察员，由江西国控私募基金管理有限公司推荐，观察员列席基金投资决策委员会会议，不参与投票表决。

5、收益分配和亏损分担：合伙企业收益向各合伙人按其实缴出资比例进行分配；合伙企业的亏损和债务由全体合伙人按照实缴出资比例共同分担。

## 五、承诺

公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

## 六、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、本次投资的目的

本次投资有利于公司借助专业机构的资源和优势，提高对投资标的相关运作的专业性，提高公司资本运作效益，完善公司新能源产业链布局，提升公司整体竞争实力和盈利能力，为公司产业整合提供支持，符合公司长远发展目标。

### 2、本次投资存在的风险

合伙企业在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在以下风险：

(1) 存在未能寻找到合适的投资标的的风险。

(2) 存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 3、本次投资对公司的影响

本次投资的合伙企业不会纳入公司合并报表范围，投资的资金来源为公司自有资金，是在保证主营业务正常开展的前提下作出的投资决策，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，且不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

## 七、备查文件

公司第五届董事会第八十三次会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2024年9月27日