

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
二零二四年十月三十日

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。

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2024-095

江西赣锋锂业集团股份有限公司

第五届董事会第八十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第八十五次会议于2024年10月20日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2024年10月30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《2024 年三季度报告全文》；

经审核，公司 2024 年三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2024 年三季度报告全文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

临 2024-097 赣锋锂业 2024 年三季度报告刊登于同日《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《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、

法规和规范性文件的规定及公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。

《舆情管理制度》同日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李良彬、王晓申、沈海博回避表决，审议通过《关于控股子公司深圳易储实施增资扩股并进入员工持股平台暨关联交易的议案》；

本次控股子公司深圳易储增资扩股并引入员工持股平台有利于优化深圳易储治理结构，募集资金进一步发展深圳易储业务，建立利益共享、风险共担的长效激励约束机制，有利于稳定和吸引人才，充分调动员工积极性、主动性和创造性，促进公司长远发展。

本次增资事项将对公司长期财务及经营状况产生积极影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

临 2024-098 赣锋锂业关于控股子公司深圳易储实施增资扩股并进入员工持股平台暨关联交易的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

为满足公司及子公司的资金需求，优化财务结构，本次为子公司提供担保有利于公司及子公司的发展和生产经营需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。

临 2024-099 赣锋锂业关于对控股子公司提供担保的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公司南昌赣锋锂电增资扩股引入产业基金涉及担保的议案》，该

议案尚需提交股东大会审议；

本次增资扩股是为了扩大控股子公司的资本实力，满足控股子公司项目投资的资金需求，充分发挥各投资方在锂电行业方面的优势，推动南昌赣锋锂电快速发展，有利于抓住市场机遇做大做强锂电业务，有利于完善公司上下游一体化的产业链布局。本次增资扩股预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

临 2024-100 赣锋锂业关于控股子公司南昌赣锋锂电增资扩股引入产业基金涉及担保的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

同意于 2024 年 11 月 25 日在公司总部研发大楼四楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日

江西赣锋锂业股份有限公司

第五届监事会第五十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第五十九次会议于 2024 年 10 月 20 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 10 月 30 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《2024年三季度报告全文》；

经审核，公司 2024 年三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2024 年三季度报告全文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

临 2024-097 赣锋锂业 2024 年三季度报告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司深圳易储实施增资扩股并进入员工持股平台暨关联交易的议案》。

本次控股子公司深圳易储增资扩股并引入员工持股平台有利于优化深圳易储治理结构，募集资金进一步发展深圳易储业务，建立利益共享、风险共担的长效激励约束机制，有利于稳定和吸引人才，充

分调动员工积极性、主动性和创造性，促进公司长远发展。

本次增资事项将对公司长期财务及经营状况产生积极影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

临 2024-098 赣锋锂业关于控股子公司深圳易储实施增资扩股并进入员工持股平台暨关联交易的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <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 10 月 31 日

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于控股子公司深圳易储实施增资扩股并引入员工持股平台

暨关联交易的公告

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。

特别提示：

● 增资标的名称：深圳易储能源科技有限公司（以下简称“深圳易储”）。

● 增资金额：

1、江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赣锋锂业”）、江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）和深圳易储的 15 名董事、高级管理人员及其关联人、核心管理人员拟以货币方式对深圳易储增资合计人民币 4,990 万元，具体如下：

序号	姓名	职务/身份	增资金额 (万元人民币)
赣锋锂业			
1	王晓申	副董事长、总裁	800
2	沈海博	董事	800
3	徐建华	高级管理人员	100
4	李承霖	高级管理人员	1,100
5	熊训满	高级管理人员	100
6	罗光华	高级管理人员	100
7	何佳言	核心管理人员	40
8	何星耀	核心管理人员	100
9	陈明	核心管理人员	50
10	欧阳雨星	高级管理人员的关联人	100
小计			3,290

赣锋锂电			
11	刘明	高级管理人员	100
深圳易储			
12	刘锐	董事长	1,000
13	杨满英	高级管理人员	200
14	石磊	核心管理人员	200
15	黄非凡	核心管理人员	200
小计			1,600
合计			4,990

2、深圳市聚能壹号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳聚能”）拟以货币方式对深圳易储增资人民币 2,040 万元。

3、深圳易储原赣锋锂电由实缴注册资本人民币 9,000 万元增加实缴注册资本至人民币 20,000 万元。

本次增资完成后，深圳易储的实缴注册资本由人民币 10,000 万元增加至人民币 28,030 万元。

● 本次增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经公司第五届董事会第八十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 本次增资扩股并引入员工持股平台事项符合公司发展需要，有利于增加深圳易储资本实力，稳定和吸引人才，不存在损害公司及全体股东利益的情形，将对公司经营状况产生积极影响。

一、交易概述

公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第八十五次会议审议通过了《关于控股子公司深圳易储实施增资扩股并进入员工持股平台暨关联交易的议案》，为优化深圳易储治理结构，募集资金进一步发展深圳易储业务，稳定和吸引人才，深圳易储拟通过增资扩股方式引入王晓申、沈海博等 15 位自然人股东及深圳聚能员工持股平台，

具体情况如下：

序号	股东名称/ 姓名	本次增资前		本次增资后	
		实缴注册资本 (万元)	股权比例	认缴注册资本 (万元)	股权比例
1	赣锋锂电	9,000	90%	20,000	71.352%
2	石姣	1,000	10%	1,000	3.568%
3	深圳聚能			2,040	7.278%
4	王晓申			800	2.854%
5	沈海博			800	2.854%
6	徐建华			100	0.357%
7	李承霖			1,100	3.924%
8	熊训满			100	0.357%
9	罗光华			100	0.357%
10	何佳言			40	0.143%
11	何星耀			100	0.357%
12	刘明			100	0.357%
13	陈明			50	0.178%
14	刘锐			1,000	3.568%
15	杨满英			200	0.714%
16	石磊			200	0.714%
17	黄非凡			200	0.714%
18	欧阳雨星			100	0.357%
总计		10,000	100%	28,030	100%

本次增资前，深圳易储的认缴注册资本为人民币 50,000 万元，原股东赣锋锂电和石姣女士实缴注册资本合计人民币 10,000 万元，其中赣锋锂电持有 90% 股权；本次注册资本调整完成后，深圳易储的注册资本调整至人民币 28,030 万元，赣锋锂电持有 71.352% 股权。

由于新增股东中李承霖先生为公司副总裁、公司董事长李良彬先生一致行动人及赣锋锂电董事，王晓申先生为公司副董事长及总裁，沈海博先生、徐建华先生、熊训满先生、罗光华先生为公司副总裁，欧阳雨星为公司副总裁欧阳明女士的关系密切家庭成员，刘明先生为赣锋锂电副总裁，刘锐先生为深圳易储董事长，杨满英女士为深圳易储财务副总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，

本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易事项已经公司第五届董事会第八十五次会议审议通过,关联董事李良彬先生、王晓申先生及沈海博先生回避表决,公司独立董事召开 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过。该事项无需提交公司股东大会审议。

二、增资各方基本情况

1、自然人股东及关联方的基本信息

序号	姓名	性别	国籍	身份证号码
1	王晓申	男	中国	110*****638
2	沈海博	男	中国	650*****031
3	徐建华	男	中国	362*****012
4	李承霖	男	中国	360*****019
5	熊训满	男	中国	362*****256
6	罗光华	男	中国	360*****330
7	何佳言	男	中国	310*****535
8	何星耀	男	中国	362*****011
9	刘明	男	中国	342*****31X
10	陈明	男	中国	321*****034
11	刘锐	男	中国	140*****415
12	杨满英	女	中国	360*****628
13	石磊	男	中国	430*****013
14	黄非凡	男	中国	430*****931
15	欧阳雨星	女	中国	360*****325

2、深圳聚能的基本情况

企业名称：深圳市聚能壹号创业投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91440300MAE4AC302X

住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15 号科兴科学园 A 栋 A2-805

执行事务合伙人：黄茵

深圳易储不属于失信被执行人。

深圳聚能成立用于深圳易储员工持股平台，目前无财务数据。

三、增资标的基本情况

公司名称：深圳易储能源科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MADJPU866U

住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15 号科兴科学园 A 栋 A2-1305

注册资本：50,000 万元人民币

法定代表人：刘锐

主营业务：一般经营项目是：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电机制造；风力发电技术服务；节能管理服务；气体压缩机械制造；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业互联网数据服务；商业综合体管理服务；软件开发；电池制造；试验机制造；居民日常生活服务；软件销售；新材料技术推广服务；大数据服务；合同能源管理；项目策划与公关服务；融资咨询服务；社会稳定风险评估；电池销售；电池零配件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；安全系统监控服务。许可经营项目是：发电业务、输电业务、供（配）电业务。

深圳易储是新设立公司，最近一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
----	---------------------------

资产总额	25,035.61
负债总额	15,244.46
净资产	9,791.15
项目	2024年5-9月 (未经审计)
营业收入	0
利润总额	-210.36

截至2024年9月30日，深圳易储资产负债率为60.89%。

四、增资扩股协议的主要内容

现有股东：赣锋锂电、石皎

投资方：深圳聚能及王晓申、李承霖、沈海博等15名自然人

目标公司：深圳易储

1、各方一致同意目标公司增加注册资本人民币7,030万元，新增注册资本由投资方认购，具体份额如下：

序号	投资方名称	出资金额 (万元人民币)	注册资本 (万元人民币)
1	深圳市聚能壹号创业投资合伙企业 (有限合伙)	2,040	2,040
2	王晓申	800	800
3	沈海博	800	800
4	徐建华	100	100
5	李承霖	1,100	1,100
6	熊训满	100	100
7	罗光华	100	100
8	何佳言	40	40
9	何星耀	100	100
10	刘明	100	100
11	陈明	50	50
12	刘锐	1,000	1,000
13	杨满英	200	200
14	石磊	200	200
15	黄非凡	200	200

16	欧阳雨星	100	100
	合计	7,030	7,030

2、现有股东放弃对本次增资的优先认购权，并调整认缴注册资本，赣锋锂电由认缴注册资本人民币45,000万元调整至人民币20,000万元，石姣女士由认缴注册资本人民币5,000万元调整至人民币1,000万元。本次注册资本调整及增资后具体份额如下：

序号	股东名称/姓名	认缴注册资本(万元)	股权比例
1	赣锋锂电	20,000	71.352%
2	石姣	1,000	3.568%
3	深圳聚能	2,040	7.278%
4	王晓申	800	2.854%
5	沈海博	800	2.854%
6	徐建华	100	0.357%
7	李承霖	1,100	3.924%
8	熊训满	100	0.357%
9	罗光华	100	0.357%
10	何佳言	40	0.143%
11	何星耀	100	0.357%
12	刘明	100	0.357%
13	陈明	50	0.178%
14	刘锐	1,000	3.568%
15	杨满英	200	0.714%
16	石磊	200	0.714%
17	黄非凡	200	0.714%
18	欧阳雨星	100	0.357%
	总计	28,030	100%

3、投资方应按照本协议约定的增资交割条件全部成就且其已经收到本协议所列的全部交割文件之日起10个工作日内将约定的增资认购款支付至目标公司指定银行账户。

五、交易定价政策及定价依据

考虑到深圳易储为近期新成立公司，暂无历史业绩可供参考，本轮增资交易价格由交易各方基于自愿、公平、公正的原则下共同协商

确定，不存在损害公司及其他中小股东利益情形。经各方商议一致决定，本次深圳易储增资扩股的价格为1元人民币/注册资本。

六、交易目的和对公司的影响

本次控股子公司深圳易储增资扩股并引入员工持股平台有利于优化深圳易储治理结构，募集资金进一步发展深圳易储业务，建立利益共享、风险共担的长效激励约束机制，有利于稳定和吸引人才，充分调动员工积极性、主动性和创造性，促进公司长远发展。

本次增资事项将对公司长期财务及经营状况产生积极影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、与上述关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年初至本公告披露日，公司与上述关联人未发生关联交易。

八、独立董事专门委员会审议情况

本次交易已经公司2024年第五次独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事的同意，独立董事专门会议决议如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，就本次交易的有关问题向其他董事及公司管理层进行了询问，对本次关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据已获得的足够的信息及我们的专业知识，对本次交易作出独立判断，本次深圳易储实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易事项符合公司的发展战略和实际经营需要，有利于优化深圳易储治理结构，充分调动经营管理层及核心员工积极性、主动性和创造性，稳定和吸引人才，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益

的情形。本次关联交易事项符合有关法律法规的规定，遵循公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次交易审议和决策符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们一致同意深圳易储实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易事项。

九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八十五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第五十九次会议决议；
- 3、公司2024年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2024年10月31日

江西赣锋锂业集团股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开的第五届董事会第八十五次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，为满足公司与子公司的发展和生产经营需求，同意公司控股子公司深圳易储能源科技有限公司（以下简称“深圳易储”）向第三方机构申请借款，并由公司或子公司提供不超过人民币150,000万元的担保。本次借款主要用于推进深圳易储储能项目开发建设以及作为项目启动运营资金，以满足公司在储能产业的发展需求。

本次担保情况如下：

单位：人民币万元

序号	担保方	被担保方	与本公司的关系	被担保方最近一期资产负债率	截至2024年9月30日担保余额	本次担保额度	占公司最近一期经审计净资产的比例	担保预计有效期	是否关联担保
1	公司或子公司	深圳易储	合并报表控股子公司	60.89%	0	150,000	3.19%	自股东大会审议通过后12个月内	否

授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

公司名称：深圳易储能源科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MADJPU866U

住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15 号科兴科学园 A 栋 A2-1305

注册资本：50,000 万元人民币

法定代表人：刘锐

主营业务：一般经营项目是：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电机制造；风力发电技术服务；节能管理服务；气体压缩机械制造；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业互联网数据服务；商业综合体管理服务；软件开发；电池制造；试验机制造；居民日常生活服务；软件销售；新材料技术推广服务；大数据服务；合同能源管理；项目策划与公关服务；融资咨询服务；社会稳定风险评估；电池销售；电池零配件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；安全系统监控服务。许可经营项目是：发电业务、输电业务、供（配）电业务。

公司控股子公司江西赣锋锂电科技集团有限公司持有深圳易储 90% 股权。

深圳易储为新设立公司，其近一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	25,035.61
负债总额	15,244.46

净资产	9,791.15
项目	2024年5-9月 (未经审计)
营业收入	0
利润总额	-210.36

截至2024年9月30日，深圳易储资产负债率为60.89%。

经查询，深圳易储不是失信被执行人。

三、董事会意见

为满足公司及子公司的资金需求，优化财务结构，本次为子公司提供担保有利于公司及子公司的发展和生产经营需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至目前，公司及子公司不存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形；公司不存在逾期担保的情形；不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

2、本次担保审批通过前，公司审批有效对外担保额度为不超过2,060,000万元和70,000万美元，占公司最近一期经审计净资产比例为54.40%；截至本公司披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额（对外担保实际发生额）为833,451.67万元，占公司最近一期经审计净资产比例为17.72%，公司及其控股子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情况。（按照美元汇率7.1245）。

五、备查文件

公司第五届董事会第八十五次会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2024年10月31日