

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2017-078

天齐锂业股份有限公司 对外投资进展公告

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、交易概述

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，由公司全资子公司成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）与重庆昆瑜锂业有限公司（以下简称“昆瑜锂业”）签署了《投资协议》，成都天齐拟使用自有资金、昆瑜锂业拟使用自有经营性净资产共同投资新公司；交易完成后，成都天齐为新公司的控股股东，持有其86.38%的股权（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司2017年2月3日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-005）。

二、交易进展情况

截止目前，本次交易进展情况如下：

（一）设立全资子公司

2017年2月13日，成都天齐在重庆设立全资子公司重庆天齐锂业有限责任公司（以下简称“重庆天齐”），并领取了营业执照。

（二）资产、负债交割

鉴于昆瑜锂业经营性资产设置的抵押、担保较多，交割手续繁琐，成都天齐于2017年3月22日与昆瑜锂业签署了《投资协议之修订及补充协议》，同意延长资产及负债交割的履行期限。

截止目前，经双方共同认可的昆瑜锂业经营性资产、负债交付至重庆天齐的手续已经全部完成，重庆天齐已办理完毕对应的生产经营许可及资质。

（三）确认最终股权结构

鉴于过渡期昆瑜锂业增资资产价值的变动，按照公司第三届董事会第三十七次会议授权及《公司章程》的有关规定，成都天齐与昆瑜锂业于2017年8月25日签署了《投资协议之修订及补充协议（二）》，对交易双方的出资金额和方式、出资时间、股东权利等事项进行了补充和完善。按照《投资协议之修订及补充协议（二）》，交易双方确认，重庆天齐的股权结构如下（单位：人民币元）：

股东名称	出资额	出资比例	出资方式
成都天齐	154,273,284.73	86.38%	货币资金
昆瑜锂业	24,325,100.00	13.62%	货币资金、实物
合计	178,598,384.73	100.00%	

双方于上述协议生效后签署了体现前述约定的重庆天齐《公司章程》、《股东协议》及其他为办理工商变更登记手续所需的全部文件，并于2017年9月1日办理完成工商变更登记手续，并换发了新的营业执照。截止目前，重庆天齐的基本情况如下：

公司名称	重庆天齐锂业有限责任公司
------	--------------

公司类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91500224MA5UBKLP6A
住所	重庆市铜梁工业园区龙安大道22号（东城街道办事处）
法定代表人	赵本常
注册资本	壹亿柒仟捌佰伍拾玖万捌仟叁佰捌拾肆元柒角叁分
经营范围	锂产品的生产、研究、开发、销售；金属材料冶炼工艺技术的研究、开发及咨询；金属制品加工及销售；销售：化工原料及化工产品（均不含化学危险品）、机器设备、五金交电、日用百货。货物、技术进出口业务。须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一七年九月五日