

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2018-094

天齐锂业股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

2018年5月30日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等议案，公司拟购买Nutrien Ltd.间接持有的Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.公司已发行的A类股62,556,568股，总交易价款约为40.66亿美元（以下简称“本次交易”），具体内容详见公司2018年5月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等相关公告文件；公司于2018年6月20日发布了《〈重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要（修订稿）》及相关公告。

2018年8月29日，公司召开第四届董事会第二十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，根据公司安排，由公司全资子公司天齐鑫隆科技（成都）有限公司（以下简称“天齐鑫隆”）作为本次交易的实施主体，为增强其资本实力，推动本次交易的完成，公司拟以21亿元人民币对其进行增资。

(1) 本次增资前后，天齐鑫隆的注册资本及股东出资比例如下：

股东名称	增资前的注册资本		拟增加的注册资本 (万元)	增资后的注册资本	
	金额(万元)	比例(%)		金额(万元)	比例(%)
本公司	20,000	100	210,000	230,000	100
合计	20,000	100	210,000	230,000	100

(2) 本次增资前后上述公司的股权结构图



增资前后天齐鑫隆公司股权结构不会发生任何变动，仍由公司直接持有其100%股权；为推动本次交易，天齐鑫隆将根据交易需要对下属子公司逐级增资。

2、对外投资的审批程序

根据《公司章程》及公司制度的相关规定，本次交易已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

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

二、投资主体介绍

本次增资对象为公司全资子公司，无其他交易对手方。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：现金（资金来源为公司自有资金）

2、标的公司基本情况

(1) 天齐鑫隆

公司名称：天齐鑫隆科技（成都）有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：吴薇

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：锂材料研发与销售；废旧电池再生资源循环利用技术开发；
销售：矿产品/化工产品（不含危险品）；货物进出口和技术进出口；代理
进出口。销售：危险化学品。

3、主要财务数据（单位：人民币元）：

项目	2017年12月31日（2017年度）	2018年6月30日（2018年1-6月）
资产总额	308,170,129.19	419,429,038.19
负债总额	70,237,573.59	34,765,868.34
净资产	237,932,555.60	384,663,169.85
营业收入	71,647,863.38	272,898,293.69
净利润	31,376,555.60	153,286,614.25

2017年12月31日（2017年度）财务数据业经信永中和会计师事务所审计，2018年6月30日（2018年1-6月）财务数据未经审计。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、天齐鑫隆为公司全资子公司，此次增资是为了满足本次交易的资金

需要。

2、本次增资顺利完成后，公司仍将持有天齐鑫隆100%股权，不改变公司合并报表范围，对当期财务及经营无重大影响。

五、备查文件

1、《公司第四届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十日