

江西赣锋锂业股份有限公司
关于对全资子公司上海赣锋增资的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于对全资子公司上海赣锋增资的议案》，为适应公司发展的需要，充分发挥全资子公司的资本实力，实现公司做大做强目标，同意以自有资金对全资子公司赣锋国际贸易（上海）有限公司（以下简称“上海赣锋”）增资40,000万元人民币。上海赣锋原注册资本为10,000万元人民币，增资后注册资本将为50,000万元人民币，公司持有其100%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次投资属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易，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。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次增资对象的基本情况

公司名称：赣锋国际贸易（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1HAJWL6K

住 所：上海市浦东新区沪南路2218号西楼18层

法定代表人：王晓申

经营范围：从事货物及技术的进出口业务，国内货运代理，财

务咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，法律咨询，从事计算机科技领域内的技术开发，技术转让，技术服务，技术咨询。

本次增资完成后，上海赣锋的注册资本将由10,000万元人民币增至50,000万元人民币，公司持有其100%股权。

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资是为了扩大全资子公司的资本实力，确保全资子公司项目投资的资金需求。本次增资不会改变公司对全资子公司的股权比例，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

公司第四届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2019年8月29日