

江西赣锋锂业股份有限公司

关于对全资香港子公司 GFL International Co., Limited 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、对外投资情况概述

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月15日经第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于对全资香港子公司GFL International Co., Limited增资的议案》，为适应公司发展的需要，充分发挥全资香港子公司GFL International Co., Limited（以下简称“赣锋国际”）优势，实现公司做大做强的目标，同意以自有资金对其增资500万美元和5000万元人民币（以2015年6月15日汇率折算，折合805.5万美元）。赣锋国际原注册资本712.82万美元，增资后注册资本为2018.32万美元（以2015年6月15日汇率折算），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。本次增资事项属公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

二、全资香港子公司GFL International Co., Limited基本情况

公司名称：GFL International Co., Limited

注册地址：香港

经营范围：投资、贸易（矿产等）

企业注册证书号码：1580183

商业登记证号码：5814941200003117

本次增资完成后，赣锋国际的注册资本将由712.82 万美元增至2018.32万美元，公司持有其100%股权。

三、本次增资目的和对公司的影响

1、本次增资的目的

本次增资的目的是为了扩大赣锋国际的规模，确保赣锋国际对外投资的资金需求。

2、本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次增资不改变公司对上述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。

四、风险提示

1、赣锋国际是本公司在中国大陆以外地区进行投资、设立的公司。香港的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国内地存在较大区别。

2、针对上述风险，本公司将督促赣锋国际遵照香港的法律及商业规则开展经营活动，同时，公司将对其进行不定期内部审计，以进一步降低其经营管理风险。

五、备查文件目录

公司第三届董事会第十五次会议决议

特此公告

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2015年6月17日