

证券代码:002460

证券简称:赣锋锂业

编号:临2016-080

江西赣锋锂业股份有限公司

关于全资子公司赣锋国际对外投资暨关联交易的公告

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、本次交易概述

近日，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司GFL International Co., Limited（以下简称“赣锋国际”）与International Lithium Corp.（以下简称“国际锂业”）的控股股东TNR Gold Corporation（以下简称“TNR”）签订了《股权收购协议》，赣锋国际以自有资金以每股0.153加元的价格从TNR购买国际锂业200万股的股份。本次交易完成后，TNR持有国际锂业1600万股，持股比例为18.73%；赣锋国际持有国际锂业1543.1326万股，持股比例为18.06%。

因公司董事、副总裁王晓申先生在国际锂业担任董事，根据《股票上市规则》、《公司章程》和《总裁工作细则》等规定，本次投资构成关联交易，但不构成重大关联交易，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。本次投资事项属于总裁决策权限，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、交易标的基本情况

国际锂业是一家成立于加拿大不列颠哥伦比亚省法律管辖之下的公司，成立于2009年12月，2011年5月24日在多伦多证券交易所创业板上市，公司股票代码“ILC”，注册地址为加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市西乔治亚街620-650号。截至本公告披露日，该公司

发行在外的加权普通股数为 8542.8046 万股，其控股股东 TNR 持有国际锂业 18.73%的股权，赣锋国际持有国际锂业 18.06%的股权。国际锂业的主营业务：锂及稀有金属的勘探和开发，拥有爱尔兰 Avalonia 锂矿、阿根廷 Mariana 锂-钾卤水矿的矿权，以及其他分布在加拿大等国的锂辉石矿的矿权。

国际锂业最近一年又一期的主要财务指标如下：

指标	2015 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额 (加元)	4,860,987	6,057,225
净资产 (加元)	2,542,157	3,129,233
指标	2015 年度 (经审计)	2016 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入 (加元)	-	-
净利润 (加元)	-166,256	-596,115

备注：1 加元=5.1332 人民币元

截至 2016 年 9 月 30 日，国际锂业的资产负债率为 48.34%。

三、交易对方的基本情况

TNR 是一家加拿大多伦多证券交易所创业板上市公司，公司股票代码“TNR”，公司地址：加拿大哥伦比亚省温哥华豪温街 488-625 大街，主营业务为：矿产勘探开发，拥有阿拉斯加的 Shotgun 金矿和阿根廷 Los Azules 铜矿项目。截至本公告披露日，该公司发行在外的加权普通股数为 14781.6447 万股，其控股股东 Kirill Klip 持有 TNR 66% 的股权。

四、协议的主要条款

1、赣锋国际同意以每股 0.153 加元的价格从 TNR 购买 200 万股国际锂业的股份。本次交易完成后，TNR 持有国际锂业的股份数为 1600 万股，持股比例为 18.73%；赣锋国际持有国际锂业的股份数为 1543.1326 万股，持股比例为 18.06%。

2、购买价格相当于 2016 年 11 月 22 日前 30 天平均交易价格每股 0.17 加元的基础上给予 10%折扣。

五、本次交易的合规性和生效条件

1、因公司董事、副总裁王晓申先生在国际锂业担任董事，本次交易构成关联交易。

2、本次交易事项属于总裁决策权限，无需提交公司董事会和股东大会审议。

3、国际锂业董事会已审议通过本次交易事项，此次交易无需加拿大多伦多证券交易所核准。

六、本次交易目的、存在的风险和对公司的影响

1、交易目的

根据公司的战略发展规划，加大公司参股国际锂业的持股比例，将使公司在全球锂资源最丰富的南美占据一席之地，为公司未来发展所需的锂资源提供更多的来源。

2、存在的风险

国际锂业所拥有的锂矿项目处在早期阶段，未来勘探结果存在不确定性；国际锂业锂矿项目所在地阿根廷虽然是南美经济较发达的国家，但仍存在出现经济不稳定的可能性；国际锂业是否能够募集到后续可行性研究和项目开发需要的资金存在不确定的风险。

3、对公司的影响

本次交易对公司的财务状况和经营成果短期内影响很小。

七、年初至披露日与国际锂业累计已发生的各类关联交易的总金额

除赣锋国际全资子公司Mariana锂业向国际锂业提供总额不超过300万美元的勘探贷款外，年初至本公告披露日，公司与国际锂业未发生其他关联交易。

公司董事会将积极关注事项的进展情况，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。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2016年12月2日