

江西赣锋锂业股份有限公司
关于对全资子公司赣锋国际增资的公告

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2016年2月4日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对全资子公司赣锋国际增资的议案》，为适应公司发展的需要，充分发挥赣锋国际优势，实现公司做大做强目标，同意以自有资金对其增资4500万美元。赣锋国际原注册资本为3569.32万美元和5000万人民币，增资后注册资本为8069.32万美元和5000万人民币，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。本次增资事项属公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、赣锋国际基本情况

公司名称：GFL International Co., Limited（赣锋国际有限公司）

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3569.32万美元和5000万人民币增至8069.32万美元和5000万人民币，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赣锋国际的规模，确保赣锋国际对外投资的资金需求。本次增资不会改变公司对赣锋国际的股权比例，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

赣锋国际是公司在中國大陸以外地区进行投资、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。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，并对其进行不定期内部审计，以进一步降低经营管理风险。

五、备查文件目录

公司第三届董事会第十九次会议决议

特此公告

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2016年2月5日