

江西赣锋锂业股份有限公司

关于惠州赣锋建设高端聚合物锂电池研发
及生产基地建设项目的公告

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。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月9日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于惠州赣锋建设高端聚合物锂电池研发及生产基地建设项目的议案》，同意全资子公司江西赣锋锂电科技有限公司的全资子公司惠州赣锋锂电科技有限公司（以下简称“惠州赣锋”）以自有资金不超过300,000万元人民币投资建设高端聚合物锂电池研发及生产基地建设项目。本项目的基本情况如下：

一、对外投资概述

1、为打造具有竞争力的聚合物锂电池生产基地，满足高端客户对产品品质的更高要求，实现公司做大做强的发展目标，公司全资子公司江西赣锋锂电科技有限公司的全资子公司惠州赣锋拟以自有资金不超过300,000万元人民币投资建设高端聚合物锂电池研发及生产基地建设项目。

2、公司于2020年10月9日召开的第五届董事会第十二次会议以9票赞成，0票反对、0票弃权审议通过了《关于惠州赣锋建设高端聚合物锂电池研发及生产基地建设项目的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

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

二、惠州赣锋的基本情况

公司名称：惠州赣锋锂电科技有限公司

统一社会信用代码：91441300MA556NCC0P

住所：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道元晖路陈江创业大厦1303室

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：戈志敏

经营范围：锂电芯、锂离子电池、锂聚合物电池、金属锂电池、动力电池、储能电池、可充电电池包、电池管理系统、风光电储能系统、锂离子电池组及零配件、锂电保护装置相关设备仪器的开发、生产、销售及售后服务，提供锂电池及相关配件的技术咨询、技术转让、产品质量检测认证服务，劳动防护用品、工业用口罩的生产与销售，精密模具开发、制造与销售，货物或技术进出口。

股东及持股比例：江西赣锋锂电科技有限公司持股100%

三、项目基本情况及主要内容

1、项目名称：高端聚合物锂电池研发及生产基地建设项目

2、项目选址：广东省惠州市仲恺高新区

3、项目投资及资金来源：项目总投资不超过300,000万元人民币，资金来源为企业自筹和银行贷款

4、项目建设期：2年

5、项目建设内容：建设高端聚合物锂电池研发及生产基地，开展高端聚合物锂电池研发和生产

四、投资目的、对公司的影响和存在的风险

本次惠州赣锋建设高端聚合物锂电池研发及生产基地建设项目，有利于提升公司高端聚合物锂电池产品的生产规模 and 市场份额，推动公司锂产业链结构的优化升级，增强公司核心竞争力，符合公司上下游一体化发展战略。本项目对公司的财务状况和业务发展有积极影响。

本次对外投资可能存在产品市场、项目建设、经营管理等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、独立董事意见

本次惠州赣锋建设高端聚合物锂电池研发及生产基地建设项目，是公司综合考虑了国家相关政策、技术发展方向、市场需求状况以及公司战略规划等各方面因素后提出的投资计划。本项目的实施有利于提升公司在高端聚合物锂电池领域的生产规模 and 市场份额，增强公司核心竞争力，推动公司业务发展，符合公司全体股东的利益。本次投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司实施本次投资建设项目。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2020年10月10日