

证券代码：600499

股票简称：科达洁能

公告编号：2017-039

广东科达洁能股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2017年6月26日在公司以现场表决的方式召开。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于受让青海佛照锂少数股权的议案》。

2017年1月4日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于受让青海佛照锂和青海威力部分股权的议案》，同意公司以自有资金30,970.24万元受让青海佛照锂能源开发有限公司（以下简称“青海佛照锂”）62%股权。目前，青海佛照锂已完成该62%股权的工商变更登记手续。

青海佛照锂持有蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业”）16.91%股份，蓝科锂业主营业务为从青海省察尔汗盐湖卤水中提取碳酸锂并销售。其拥有独特的锂镁分离工艺与技术、突出的资源优势 and 盈利前景，是我国卤水提锂领域领军企业。为推动公司锂电材料业务的发展，经综合考虑，董事会同意公司以自有资金18,981.76万元受让佛山电器照明股份有限公司持有的青海佛照锂38%股权。本次股权转让完成后公司将持有青海佛照锂100%的股权。

本次对外投资事项属公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议；本次交易不构成上市公司关联交易；本次交易没有达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

公司董事会认为：蓝科锂业的业务经营方向及产业前景，符合公司积极加大锂电材料业务投入的发展战略，有利于推动公司锂电材料业务的发展。本次收购

青海佛照锂的股权是对公司现有业务的补充和延伸,有助于增加公司利润增长点。

详细内容请见上海证券交易所网站同日披露的《对外投资公告》。

表决结果: 同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十八日