



国光电器股份有限公司

关于公司与宜宾天原集团共同增资广州锂宝进展的公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2017-39

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、情况概述

1、2017年4月21日，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”或“国光电器”）与宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”，公司与天原集团合成“双方”）签订了战略合作框架协议。详见2017年4月25日披露的《关于公司与天原集团签署合作框架协议的公告》（以下简称“合作协议”）（公告编号：2017-30）。

2、第八届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司与宜宾天原集团共同增资广州锂宝新材料有限公司（以下简称“广州锂宝”）的议案，双方共同签署了《增资协议》。详见2017年6月13日披露的《关于公司与宜宾天原集团共同增资广州锂宝的公告》（公告编号：2017-35）。

近日广州锂宝工商变更相关事项已完成，并取得了广州市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为914401013045404793的《营业执照》，基本信息如下：

- (1) 名称：广州锂宝新材料有限公司
- (2) 类型：其他有限责任公司
- (3) 住所：广州市花都区新雅街镜湖大道8号G4
- (4) 法定代表人：罗云
- (5) 注册资本：陆亿叁仟万元整
- (6) 成立时间：2014年5月12日
- (7) 营业期限：2014年5月12日至长期
- (8) 经营范围：电气机械和器材制造业（具体经营项目请登陆广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

二、进展情况

根据《框架协议》和《增资协议》的相关内容，双方共同增资入股广州锂宝后，由广州锂宝为主体在

宜宾市临港经济技术开发区以及宜宾市江安县设立全资子公司，主要开展三元正极材料和三元正极材料前驱体项目建设。

(一) 宜宾锂宝

1、广州锂宝在宜宾市临港经济技术开发区投资设立全资子公司宜宾锂宝新材料有限公司已完成工商登记，并取得了宜宾市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91511500MA63RE9F6B 的《营业执照》，基本信息如下：

(1) 名称：宜宾锂宝新材料有限公司

(2) 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 住所：四川省宜宾市港园路西段 61 号

(4) 法定代表人：邓敏

(5) 注册资本：叁亿元整

(6) 成立时间：2017 年 7 月 24 日

(7) 营业期限：2017 年 7 月 24 日至长期

(8) 经营范围：锂离子电池、锂离子电池材料及其它高效电池材料的研发、生产、销售和技术服务（不含危化品）；经营本企业自产产品及技术、所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(二) 宜宾光原

2、广州锂宝在宜宾市江安县投资设立全资子公司宜宾光原锂电材料有限公司，目前已完成工商登记，并取得了宜宾市江安县工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91511523MA63R6YG1L 的《营业执照》，基本信息如下：

(1) 名称：宜宾光原锂电材料有限公司

(2) 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 住所：四川省宜宾市江安县阳春工业园区海丰大道 1 号

(4) 法定代表人：王政强

(5) 注册资本：叁亿元整

(6) 成立时间：2017 年 7 月 24 日

(7) 营业期限：2017 年 7 月 24 日至长期

(8) 经营范围：锂离子电池材料及原材料、新型金属材料、非金属材料及其他化工原料的研发、生产、销售和技术服务（不含危化品）。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、对公司的影响

1、公司与天原集团在新能源电池及电池材料领域的合作具有较好的契合点，开展三元正极材料前驱体项目和三元正极材料项目的合作，能充分发挥两家上市公司的产业、技术及资源优势，实现强强联合，符合公司的战略发展需求。

2、广州锂宝为公司的参股公司，广州锂宝及广州锂宝投资设立的宜宾锂宝、宜宾光原均不纳入公司合并报表。公司对广州锂宝剩余股权投资将从成本法转变为权益法进行核算。经测算，核算方法的转变使得该笔交易增加公司投资收益约 2,340 万元，该部分收益主要是无形资产等长期资产评估增值引起的，该等长期资产评估增值部分需要进行后续摊销。

3、如后续出现对公司产生重大影响的事项，公司将及时披露相关进展。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二日