

证券代码：600499

股票简称：科达洁能

公告编号：2017-065

## 广东科达洁能股份有限公司

### 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议通知于2017年10月13日以书面送达和电子邮件的方式发出，本次会议于2017年10月18日在公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。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《关于全资子公司对外投资的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票。

公司董事会同意公司全资子公司青海科达锂业有限公司（以下简称“科达锂业”）以自有资金35,564万元受让芜湖基石股权投资基金（有限合伙）持有的青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业”）10.78%股份，以19,378万元受让芜湖领航基石创业投资合伙企业（有限合伙）持有的蓝科锂业5.87%股份。本次股份转让完成后，科达锂业将持有蓝科锂业37.80%的股份。因公司的控股子公司青海威力新能源材料有限公司（公司持股53.62%）持有蓝科锂业10.78%股份，公司将合计持有蓝科锂业43.58%股份，对蓝科锂业的投票权为48.58%。

公司董事会认为：蓝科锂业是我国卤水提锂领域的领军企业，拥有独特的锂镁分离技术，具备较好的经济效益和发展前景。本次交易符合公司积极加大锂电材料业务投入的发展战略，有助于增加公司利润增长点。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《关于全资子公司对外投资的公告》。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一七年十月十九日