

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2018-081

广州天赐高新材料股份有限公司 关于对参股子公司江西云锂增资暨关联交易的补充公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年4月20日，公司召开了第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于对参股子公司江西云锂进行增资的议案》，同意公司以自有资金人民币 5,360 万元认购江西云锂材料股份有限公司（以下简称“江西云锂”）新增的 1,600 万股股份，其中增加江西云锂注册资本人民币 1,600 万元，超出公司认购新增注册资本的金额人民币 3,760 万元计入江西云锂的资本公积。具体内容详见公司 2018 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）的《关于对参股子公司江西云锂增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-066）。现就本次增资的相关事项补充公告如下：

一、本次增资概述的补充

江西云锂本次拟增发股份为 4,230 万股，其中，公司以自有资金人民币 5,360 万元认购江西云锂新增股份 1,600 万股，公司持有江西云锂股权比例由 18.58% 上升至 23.18%。其余 2,630 万股由江西云锂原有股东和其他新增股东认购，本次增资完成后，江西云锂的注册资本由 13,455 万元变更为 17,685 万元，公司与江西云锂本次增资认购股东的情况如下表所示：

股东名称	本次增资前 持有股份数 (万股)	本次增资前 持股比例	本次认购 股份数(万股)	本次增资后 持有股份数 (万股)	本次增资后 持股比例
原股东 1 名	8,035	59.72%	580	8,615	48.71%
公司	2,500	18.58%	1,600	4,100	23.18%
本次新增其他股东 5 名	-	-	2,050	2,050	11.59%
未参与认购原股东 17 名	2,920	21.70%	-	2,920	16.52%

合计	13,455	100.00%	4,230	17,685	100.00%
----	--------	---------	-------	--------	---------

二、定价依据和交易价格

参与江西云锂本次增发股份的所有认购对象认购价格均为 3.35 元/股，该价格是江西云锂综合考虑其所处行业、公司未来的成长性、发展规划等多种因素后确定的。公司于 2017 年 9 月 7 日以 3 元/股的价格对江西云锂进行第一次增资后，通过委派一名董事的方式参与江西云锂重大经营决策，对其发展规划和未来的成长性认可，经公司审慎调研，认为继续参与江西云锂的第二次增资，有利于公司后续与江西云锂形成更紧密的产业合作，促进双方的业务的协同发展，符合公司锂电池材料平台化发展的战略。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，认为本次交易价格公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司 2018 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2018 年 5 月 3 日