

广东科达洁能股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示：

- 增资标的名称：青海科达锂业有限公司（以下简称“科达锂业”）
- 增资金额：67,000 万元
- 增资方式：采用债权转股权形式增资，增资前科达锂业注册资本为 10,000 万元，增资完成后注册资本为 77,000 万元。
- 本投资事项不属于关联交易或重大资产重组事项，不需提交公司股东大会审议批准。

一、增资情况概述

2017 年 8 月至 10 月，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“科达洁能”、“公司”）全资子公司科达锂业陆续以 67,662 万元的价格购买了青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业”）合计 20.89% 股份，因上述股权转让款由科达锂业向科达洁能借款支付，科达洁能持有科达锂业 67,662 万元债权。

2018 年 6 月 28 日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以持有的科达锂业 67,000 万元债权对其进行增资，增资前科达锂业注册资本为 10,000 万元，本次增资完成后，科达锂业注册资本变更为 77,000 万元。

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。

二、增资标的基本情况

本次增资标的为公司全资子公司，科达锂业基本情况如下：

1、基本信息

公司名称	青海科达锂业有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2009年11月13日
法定代表人	朱亚锋
增资前注册资本	10,000万元
注册地点	西宁经济技术开发区金桥路36号科技孵化大厦4楼6407号
统一社会信用代码	916300006791880023
经营范围	盐湖卤水资源的综合开发利用。

2、财务数据

科达锂业最近一年一期的财务数据如下：

单位：万元

项 目	2018.3.31	2017.12.31
总资产	89,205.50	86,731.70
净资产	20,668.09	18,194.29
项 目	2018年1-3月	2017年度
营业收入	0	0
净利润	2,416.18	10,743.19

以上数据未经审计。

三、本次增资对上市公司的影响

科达锂业主要资产为持有的蓝科锂业 37.80% 股权。蓝科锂业目前整体经营优势明显，销售及利润增长良好，从而为科达锂业带来了良好的投资收益。本次对科达锂业增资有利于完善其财务结构，促进科达锂业的发展，符合上市公司积极加大锂电材料业务投入的发展战略，符合上市公司及全体股东利益。

四、本次增资的风险分析

本次增资符合公司的长远发展目标和股东利益，不会对公司的正常经营产生

不利影响。公司将加强对科达锂业的经营活动的管理，做好风险的管理和控制。

五、备查文件目录

公司第六届董事会第三十七次会议决议

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十九日