

证券代码：000792

证券简称：*ST盐湖

公告编号：2020-114

青海盐湖工业股份有限公司

关于对控股子公司蓝科锂业增资的公告

本公司及董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。

为加快公司控股子公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业”）2万吨/年电池级碳酸锂项目建设，缓解蓝科锂业资金压力、优化资本结构、降低运营成本、提高融资能力，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟按股权比例对蓝科锂业增资 31,883.44 万元。

一、本次增资事项概述

本次蓝科锂业各股东进行增资扩股 6.2 亿元，公司全资子公司青海盐湖科技开发有限公司同意放弃本次增资的优先权及同比例增资的所有权利，其应有的同比例增资额度由公司享有，蓝科锂业其他股东青海科达锂业有限公司、青海威力新能源材料有限公司以现金方式同比例增资。

本次增资按 2019 年 12 月 31 日大信会计师事务所出具的审计报告大信青审字【2020】第 00115 号，蓝科锂业净资产 1,217,846,345.15 元，以每股净资产 3.55 元方式增资，增加股本 174,647,888.00 股，其余 445,352,114.40 元转入资本公积。

增资前后股权结构如下：

股东	增资前		本次增资情况			增资后	
	注册资本	占比	本次新增注册资本	计入公积金金额	本次增资金额合计	注册资本	占比
青海盐湖科技开发有限公司	92,500,000.00	26.94%				92,500,000.00	17.86%
青海盐湖工业股份有限公司	84,053,333.00	24.48%	89,812,499.00	229,021,872.45	318,834,371.45	173,865,832.00	33.56%
青海科达锂业有限公司	129,769,333.00	37.80%	66,013,527.00	168,334,493.85	234,348,020.85	195,782,860.00	37.80%
青海威力新能源材料有限公司	37,000,000.00	10.78%	18,821,862.00	47,995,748.10	66,817,610.10	55,821,862.00	10.78%
合计	43,322,666.00	100.00%	174,647,888.00	445,352,114.40	620,000,002.40	517,970,554.00	100.00%

本次增资事项已经公司 2020 年 12 月 24 日召开的七届董事会第二十三次(临时)会议审议通过,本次对蓝科锂业增资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次增资事项需提交股东大会审议。

二、增资标的的基本情况

公司名称:青海盐湖蓝科锂业股份有限公司

成立时间:2007 年 03 月 22 日

注册地址:青海省海西州格尔木市察尔汗

法定代表人:何永平

注册资本:34332.2666 万元

主营业务范围:主营碳酸锂产品;兼营氯化锂、氢氧化锂、金属锂、锂镁合金等锂系列产品的研究、开发、生产及咨询;并生产经营副产镁系列产品。

(一) 股权结构

股东名称	持股比例	出资金额(万元)
青海科达锂业有限公司	37.8%	12,976.9333
青海盐湖科技开发有限公司	26.94%	9250
青海盐湖工业股份有限公司	24.48%	8,405.3333
青海威力新能源材料有限公司	10.78%	3,700

(二) 蓝科锂业经审计的财务情况

单位:万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	204,255.53	244,009.97
负债总额	82,470.90	120,498.24
净资产	121,784.63	123,511.73
项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
利润总额	6,699.90	30.20
营业收入	49,894.61	24,760.34
净利润	5,658.37	1,469.61

(三) 2 万吨项目进展情况

目前已完成总投资约 17 亿元。已完成吸附塔区建设、吸附剂车间建设、约

80%的吸附剂填充工作、部分公辅设施建设，整体形象进度约 85%。计划 2020 年底完成主要项目工程，达到前端工艺运行，并生产出可售的 20g/l 合格液，并计划在 2021 年 5 月份完成全部项目建设并达到试生产条件。

三、本次增资对上市公司的影响

锂板块是公司未来战略发展主要方向，符合国家产业政策导向与可持续发展战略，现蓝科锂业一万吨装置已达产，本次增资扩股后，不会改变公司控股地位，同时可明显改善蓝科锂业财务状况，有利于 2 万吨碳酸锂项目的建设进度，实现早日达产达标，提高公司经营效益，且总体风险可控。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 25 日