

绵阳富临精工股份有限公司

关于投资开展锂矿资源综合开发项目的公告

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。

一、投资开展锂矿资源综合开发项目的基本情况

绵阳富临精工股份有限公司于近日与四川思特瑞锂业有限公司、绵竹市川洪建材有限公司、自然人邓波签署《锂矿资源综合开发项目投资协议》，各方以自有资金共同投资设立锂矿资源综合开发项目公司（以下简称“项目公司”），项目公司注册资本为8,000万元，其中公司认缴出资2,720万元。该项目公司已于2021年3月30日完成工商注册登记，并取得了工商行政管理部门颁发的《营业执照》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次公司投资参与锂矿资源综合开发项目不属于董事会决策审批权限范围，无需提交公司董事会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目公司设立的具体情况如下：

- 1、公司名称：四川锂能矿业有限公司
- 2、公司类型：其他有限责任公司
- 3、统一社会信用代码：91513223MA68F2UX33
- 4、注册资本：8,000万元
- 5、注册地址：四川省阿坝藏族羌族自治州
- 6、法定代表人：廖昌斌
- 7、经营范围：选矿。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股东及出资金额：

序号	股东	认缴出资	持股比例	出资方式
1	四川思特瑞锂业有限公司	4,080万元	51%	现金

2	绵阳富临精工股份有限公司	2,720 万元	34%	现金
3	绵竹市川洪建材有限公司	960 万元	12%	现金
4	邓波	240 万元	3%	现金

三、本次投资开展锂矿资源综合开发项目的目的和对公司的影响

本次对外投资设立锂矿资源综合开发项目公司，旨在充分发挥和利用合作各方的资源优势，有利于扩宽新能源锂电正极上游原材料供应渠道，延伸上下游产业链，增强公司新能源锂电材料板块业务的核心竞争能力和可持续发展能力。不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

项目的良好运营取决于宏观环境、市场状况、经营管理等多种因素，可能存在的项目开发进度及收益不达预期的风险。公司将根据项目进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日