

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2023-060

天齐锂业股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告

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。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，现将具体内容公告如下：

一、本次增资事项概述

1、本次增资事项的基本情况

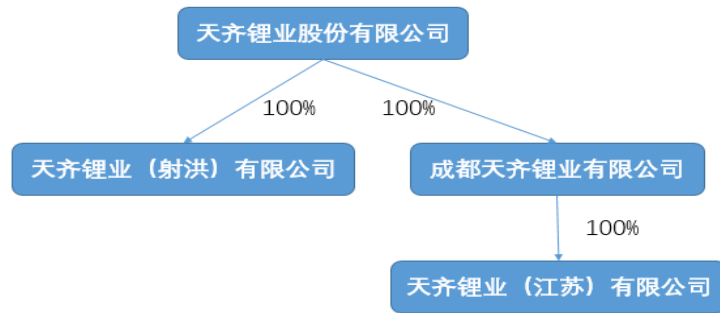
为满足公司全资子公司天齐锂业（射洪）有限公司（以下简称“射洪天齐”）和公司全资子公司成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）之全资子公司天齐锂业（江苏）有限公司（以下简称“江苏天齐”）的资金需求，公司拟以自有资金向射洪天齐增资 50 亿元人民币；公司全资子公司成都天齐拟以自有资金向江苏天齐增资 10 亿元人民币。

本次增资不属于关联交易，也不构成《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

2、本次增资前后的注册资本情况如下：

公司名称	股东名称	增资前的注册资本		拟增加的注册资本	增资后的注册资本	
		金额 (人民币万元)	公司持股比例 (%)	金额 (人民币万元)	金额 (人民币万元)	公司持股比例 (%)
射洪天齐	天齐锂业	92,600.00	100.00	500,000.00	592,600.00	100.00
江苏天齐	成都天齐	82,051.28	100.00	100,000.00	182,051.28	100.00

3、本次增资后上述公司的股权结构图如下：



本次增资后公司对射洪天齐的持股比例不变，成都天齐对江苏天齐的持股比例不变，公司合并报表范围不会发生变化。

4、出资方式：现金，资金来源为公司自有资金。

二、标的公司情况

（一）射洪天齐

1、标的公司基本情况

公司名称	天齐锂业（射洪）有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法人代表	郭维
成立日期	2016年3月23日
统一社会信用代码	91510922MA6262FH2T
住所	射洪市太和镇太和大道北段天齐锂电园
经营范围	主营：制造、销售：电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品、其他化工产品（国家有专项规定除外）。兼营：经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业自产的电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品的出口业务；矿石（不含煤炭、稀贵金属）及锂系列产品的加工业务（以上经营范围中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册资本	92,600 万元人民币
是否为失信被执行人	否

2、标的公司的主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	1,085,968.47	731,886.33
负债总额	740,320.83	689,948.75
所有者权益合计	345,647.65	41,937.58
项目	2022年度	2023年1月-9月
营业收入	1,455,853.05	718,380.66
净利润	765,451.49	-298,705.14

注：射洪天齐 2022 年的财务数据已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2023 年 1 月-9 月的财务数据未经审计（本公告中部分栏合计数不相等，是由于四舍五入所致）。以上财务数据均为单体报表口径。

（二）江苏天齐

1、标的公司基本情况

公司名称	天齐锂业（江苏）有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法人代表	张炳元
成立日期	2010 年 2 月 10 日
统一社会信用代码	91320592551155199K
住所	江苏扬子江国际化学工业园东新路 5 号
经营范围	电子用高科技化学品的研发和生产（限碳酸锂、氢氧化锂，限按安全审查批准书许可范围经营），销售自产产品；危险化学品的批发（限按许可证所列项目经营）；锂辉石、钽精矿、云母、碳酸锂、氯化锂、溴化锂、磷酸二氢锂、六氟磷酸锂、醋酸锂及草酸锂的批发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本	82,051.282051 万元人民币
是否为失信被执行人	否

2、标的公司的主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	459,043.15	296,603.69

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
负债总额	203,808.31	195,775.22
所有者权益合计	255,234.84	100,828.48
项目	2022年度	2023年1月-9月
营业收入	794,269.43	356,836.88
净利润	368,936.35	-154,599.71

注：江苏天齐 2022 年的财务数据已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2023 年 1 月-9 月的财务数据未经审计。以上财务数据均为单体报表口径。

三、交易对手方介绍

本次增资由公司和公司全资子公司成都天齐全额出资，增资对象均为公司全资子公司，无其他交易对手方。

四、本次增资对公司的影响及风险提示

本次增资的目的为增强公司全资子公司资本实力，提升全资子公司抗风险能力。本次增资顺利完成后，公司仍将持有射洪天齐 100%股权，公司全资子公司成都天齐仍将持有江苏天齐 100%股权，不改变公司合并报表范围，不会损害公司及股东利益，亦不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

本次增资是结合公司经营发展需要所作出的决策，总体风险可控。在实际经营过程中，可能会面临市场和政策变化所导致的风险，公司将加强风险管控和经营管理，积极防范与应对相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、专项意见

1、董事会意见

董事会认为：本次增资是基于经营发展需要进行的，不会导致原有的股权比例发生变化，将进一步充实公司及全资子公司的资本。本次增资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、监事会意见

经核查，监事会认为：向全资子公司增资符合子公司自身发展利益和公司自身的长远利益，不存在损害公司中小股东利益的情形，公司审议程序合法、有效，监事会同意本次向全资子公司增资的事项。

六、备查文件

- 1、《第六届董事会第九次会议决议》；
- 2、《第六届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十三日