

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2024-038

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2024年8月30日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《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

为增强公司全资子公司遂宁天齐锂业有限公司（以下简称“遂宁天齐”）资本实力及抗风险能力，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”）拟以自有资金向遂宁天齐增资 13.30 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

| 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 (%) |
| 遂宁天齐 | 成都天齐 | 109,100.93 | 100.00 | 133,000 | 242,100.93 | 100.00 |

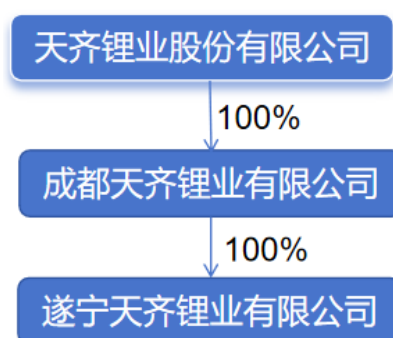
二、投资标的的基本情况

1、出资方式：现金出资，资金来源为公司全资子公司成都天齐之自有资金。

2、标的公司基本情况

| | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称 | 遂宁天齐锂业有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 法定代表人 | 郭维 |
| 成立日期 | 2018年1月3日 |
| 统一社会信用代码 | 91510904MA66WCU44J |
| 住所 | 四川省遂宁市安居区工业集中发展区安东大道化工产业园 |
| 经营范围 | 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（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；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（不含金属锂）的加工业务。（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 | 109,100.93 万人民币 |
| 是否为失信被执行人 | 否 |

3、本次增资后标的公司的股权结构图



本次增资后成都天齐对遂宁天齐的持股比例不变，公司合并报表范围不会发生变化。

4、标的主要财务指标

单位：人民币万元

| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年6月30日 |
|------|-------------|------------|
| 资产总额 | 262,856.61 | 358,096.39 |
| 负债总额 | 355,748.55 | 387,316.41 |
| 净资产 | -92,891.94 | -29,220.02 |

| 项目 | 2023年度 | 2024年1月-6月 |
|------|-------------|------------|
| 营业收入 | 2,077.67 | 97,569.54 |
| 净利润 | -188,130.51 | 53,645.97 |

注：遂宁天齐 2023 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；2024 年 1 月-6 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。

三、本次增资的目的、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，公司全资子公司成都天齐仍将持有遂宁天齐 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，亦不会对公司当期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。

四、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，将进一步充实公司全资子公司的资本。本次增资资金来源为公司全资子公司自有资金，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。

五、备查文件

- 1、《第六届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《第六届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日