

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于公司收购控股子公司深圳易储部分股权涉及关联交易的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赣锋锂业”）于2025年2月21日召开的第五届董事会第八十九次会议审议通过了《关于公司收购控股子公司深圳易储部分股权涉及关联交易的议案》，同意公司以人民币2亿元的价格向控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）收购其所持有的控股子公司深圳易储能源科技有限公司（以下简称“深圳易储”）全部股权。截至本公告披露日，赣锋锂电持有深圳易储90%的股权，根据公司于2024年10月31日披露的《关于控股子公司深圳易储实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的公告》（公告编号：2024-098），公司及子公司相关人员拟增资入股深圳易储且深圳易储拟引入员工持股平台并调整注册资本（以下简称“增资扩股事项”），增资扩股事项完成后，公司实际自赣锋锂电受让取得深圳易储71.352%股权（最终以工商登记为准）。授权公司经营层全权办理本次交易相关事宜并签署相关法律文件。

因公司部分董事及高级管理人员拟增资入股深圳易储（该事项尚在办理工商变更登记），本次收购涉及关联方共同投资，本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审

议。

二、交易对手方的基本情况

1、基本情况

公司名称：江西赣锋锂电科技股份有限公司

统一社会信用代码：91360500576129026E

住所：江西省新余市高新开发区阳光大道 2551 号

注册资本：人民币 300,342.3 万元

法定代表人：戈志敏

主营业务：锂离子动力电池、燃料电池、储能电池的研发、生产和销售；超级电容器、电池管理系统、风光电储能系统、相关设备仪器的研发、生产和销售；锂电工业设计服务；锂电技术咨询、技术推广和转让服务；自营和代理商品的进出口业务（凭许可证经营）

截至 2024 年 12 月 31 日，公司持有赣锋锂电 68.18% 的股权。

2、主要财务指标

赣锋锂电近期的主要财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,597,896.78	1,666,244.88
负债总额	864,458.12	939,550.83
净资产	733,438.66	726,694.05
项目	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	575,140.74	260,945.36
利润总额	16,413.37	-5,294.02

截至 2024 年 9 月 30 日，赣锋锂电资产负债率为 56.39%。

3、关联关系说明

公司董事、高级管理人员及公司实际控制人参与了赣锋锂电 2020 年增资扩股及员工持股的事项，公司副总裁李承霖先生及欧阳明女士在赣锋锂电担任董事。

4、其他情况说明

经查询，赣锋锂电不是失信被执行人，未受到惩戒措施。

三、交易标的基本情况

1、基本情况

公司名称：深圳易储能源科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MADJPU866U

住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15 号科兴科学园 A 栋 A2-1305

注册资本：50,000 万元人民币（深圳易储增资扩股事项完成后，注册资本将变更为 28,030 万元人民币，最终以工商登记为准）

法定代表人：刘锐

主营业务：一般经营项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电机制造；风力发电技术服务；节能管理服务；气体压缩机制造；储能技术服务；工业互联网数据服务；商业综合体管理服务；软件开发；电池制造；试验机制造；居民日常生活服务；软件销售；新材料技术推广服务；大数据服务；合同能源管理；项目策划与公关服务；融资咨询服务；社会稳定风险评估；电池销售；电池零配件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；安全系统监控服务。许可经营项目是：发电业务、输电业务、供（配）电业务

截至本公告披露日，赣锋锂电持有深圳易储 90% 股权，石姣女士持有深圳易储 10% 股权。深圳易储增资扩股事项正在办理工商变更登记，增资扩股事项和本次交易完成后，深圳易储的股权结构变更前后对比如下：

序号	增资扩股事项与本次交易前			增资扩股事项与本次交易完成后 ^(注)		
	股东名称/姓名	认缴注册资本 (万元)	股权比例	股东名称/姓名	认缴注册资本 (万元)	股权比例
1	赣锋锂电	45,000	90%	赣锋锂业	20,000	71.352%
2	石姣	5,000	10%	石姣	1,000	3.568%
3				深圳市聚能壹号创业投资合伙企业(有限合伙)	2,040	7.278%
4				王晓申	800	2.854%
5				沈海博	800	2.854%
6				徐建华	100	0.357%
7				李承霖	1,100	3.924%
8				熊训满	100	0.357%
9				罗光华	100	0.357%
10				何佳言	40	0.143%
11				何星耀	100	0.357%
12				刘明	100	0.357%
13				陈明	50	0.178%
14				刘锐	1,000	3.568%
15				杨满英	200	0.714%
16				石磊	200	0.714%
17				黄非凡	200	0.714%
18				欧阳雨星	100	0.357%
	总计	50,000	100%	总计	28,030	100%

注：最终股权结构以工商登记为准。

2、主要财务指标

深圳易储为新设立公司，近期财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
----	---------------------------

资产总额	25,035.61
负债总额	15,244.46
净资产	9,791.15
项目	2024年5-9月 (未经审计)
营业收入	0
利润总额	-210.36

截至2024年9月30日，深圳易储资产负债率为60.89%。

3、关联关系说明

公司部分董事及高级管理人员拟增资入股深圳易储，上述事项正在办理工商登记。除此之外，深圳易储与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、本次交易的定价依据

根据深圳易储的经营状况，结合当前行业情况，经交易各方充分沟通、协商一致确定，以赣锋锂电对深圳易储实缴的注册资本作为本次的交易对价，即人民币20,000万元。深圳易储股权的权属清晰，不存在抵押、质押或者第三方权利，不存在查封、冻结等司法措施，不存在涉及标的股权权属争议的诉讼、仲裁。本次交易条件公允、合理，程序符合相关规定，风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

5、其他情况说明

经查询，深圳易储不是失信被执行人，未受到惩戒措施。

四、股权转让协议的主要条款

甲方：江西赣锋锂电科技股份有限公司

乙方：江西赣锋锂业集团股份有限公司

1、甲方按照协议约定转让其持有的深圳易储 90%股权（鉴于深圳易储正在进行增资扩股事项，前述增资扩股事项完成后，对应深圳易储 71.352%股权）。乙方同意受让标的股权以及由此所衍生的所有股东权利及义务；

2、甲乙双方同意，标的股权的转让价款按赣锋锂电对深圳易储实缴的注册资本作价（即人民币 20,000 万元），乙方于本协议签订后将股权转让款支付至甲方指定账户；

3、乙方按协议约定付清全部股权转让款后，甲方应配合深圳易储向工商登记机关申请办理工商变更登记；

4、自工商变更登记日起，乙方即持有标的股权，根据相关法律、法规及标的公司章程享有和承担标的股权项下的一切股东权利、利益、义务、风险与责任。自工商变更登记日起，甲方就标的股权不享有任何权利、利益亦不承担任何义务、责任与风险。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次交易定价由双方协商一致确认，收购深圳易储的部分股权，有利于提升公司对核心业务的经营管控能力，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化发展战略。本次交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易完成后，深圳易储将由公司间接控股子公司变为公司直接控股子公司，本次交易不会对本年度公司财务及经营状况产生重大影响。

六、独立董事专门会议审核意见

公司于 2025 年 2 月 21 日召开了第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议，会议以全票审议通过了《关于公司收购控股子公司深圳易储部分股权涉及关联交易的议案》。独立董事认为：本次公司向赣锋锂电收购其持有深圳易储的全部股权有利于公司对核心业务

直接控制，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化发展战略。本次交易为双方共同协商一致，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司收购控股子公司深圳易储部分股权事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第八十九次会议审议。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第八十九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第六十一次会议决议；
- 3、第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 22 日