

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2022-085

江西赣锋锂业股份有限公司

关于赣锋锂电子公司赣锋新锂源投资建设年产 20 亿只小型聚合物锂电池项目的公告

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

一、对外投资概述

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“赣锋锂业”）于 2022 年 8 月 30 日召开的第五届董事会第四十七次会议审议通过了《关于赣锋锂电子公司赣锋新锂源投资建设年产 20 亿只小型聚合物锂电池项目的议案》，同意江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）子公司新余赣锋新锂源电池有限公司（以下简称“赣锋新锂源”）以自有资金不超过 20 亿元人民币投资建设年产 20 亿只小型聚合物锂电池项目。授权公司经营层全权办理本次投资的相关手续，并签署相关法律文件。

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，尚需提交股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

公司名称：新余赣锋新锂源电池有限公司

统一社会信用代码：91360500MA7L3KRA3E

住所：江西省新余市渝水区大一路光电产业园 38 号

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：明应时

经营范围：一般项目：电池制造，电池销售，电子专用材料研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，模具销售，模具制造，机械零件、零部件加工，信息技术咨询服务，塑料制品制造，塑料制品销售，日用口罩（非医用）生产，日用口罩（非医用）销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

三、投资合同主要内容及项目基本情况

甲方：新余经济开发区管理委员会

乙方：新余赣锋新锂源电池有限公司

1、项目名称：年产 20 亿只小型聚合物锂电池项目

2、项目选址：新余市经济开发区下村片区光电产业园

3、建设内容：建设锂电池研发、检测、自动化装配、pack 系统产线及仓储、配电动力、环保设施等公用设施及生活配套设施，项目将分期建设，一期规划建设年产 2.5 亿只 TWS 锂离子电池项目

4、主要产品：小型聚合物锂电池、POS 机电池、智能穿戴产品电池、3C 数码电池、健康监测设备电池、移动电源等

5、投资金额：项目计划总投资人民币 20 亿元，具体投资金额以实际投入为准

6、双方主要权利和义务：（1）甲方协助乙方依照国家现行法律法规的规定或要求取得所需的行政审批手续；（2）乙方按照合同约定的内容进行项目建设

四、对外投资目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次投资有利于扩大公司锂电池产品的生产规模 and 市场份额，保障公司长期稳定发展，提高公司核心竞争力和盈利能力，符合公司上下游一体化的发展战略。

2、本次投资预计对公司 2022 年度财务状况和经营成果不构成重大影响，对未来年度财务状况和经营成果有积极影响。

3、本项目在建设过程中及建成后可能面临宏观经济及行业环境等因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险及管理风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

公司第五届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日