

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-008

江西赣锋锂业集团股份有限公司
关于共同投资设立江西省兴赣科技创新股权投资基金（有限合伙）
的公告

本公司及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、本次对外投资概述

1、江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“赣锋锂业”）或指定出资主体拟以自有资金不超过20,000万元人民币与江西省科学技术厅（以下简称“江西省科技厅”）委托出资方、江西省现代产业引导基金（有限合伙）（以下简称“江西省产业引导基金”）、江西赣江招商有限公司（以下简称“赣江招商”）或指定出资主体、申银万国创新证券投资有限公司（以下简称“申万创新投”）、宏源汇富创业投资有限公司（以下简称“宏源汇富”）共同投资设立江西省兴赣科技创新股权投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记名称为准，以下简称“兴赣科创基金”）。本次对外投资分三期缴付出资款，公司第一期实缴出资不超过6,000万元人民币。

2、公司于2024年2月5日召开的第五届董事会第七十三次会议审议通过了《关于共同投资设立江西省兴赣科技创新股权投资基金（有限合伙）的议案》，同意以自有资金不超过20,000万元人民币与江西省科技厅委托出资方、江西省产业引导基金、赣江招商或指定出资主体、申万创新投、宏源汇富共同投资设立兴赣科创基金。授权经营层办理相关手续，并签署相关法律文件。

3、公司于2023年3月29日召开的第五届董事会第五十七次会议和2023年6月29日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司使用自有资金不超过（含）人民币150,000万元进行风险投资。使用期限自股东大会审议通过本次风险投资之日起12个月内有效，该额度可以在12个月内循环使用。以上内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的公告。

4、根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资不构成关联交易或同业竞争，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，无需提交股东大会审议。

5、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不参与兴赣科创基金的出资额认购。

二、兴赣科创基金基本情况

1、基金名称：江西省兴赣科技创新股权投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记名称为准）

2、基金目标规模：人民币200,000万元

3、基金管理人（普通合伙人）、执行事务合伙人：宏源汇富创业投资有限公司

4、组织形式：有限合伙企业

5、注册地址：江西省赣江新区中医药科创城新祺周欣东杨路8号16栋二层2224

6、全体合伙人及其出资情况如下：

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例
江西省科技厅委托出资方	有限合伙人	40,000	20%
江西省现代产业引导基金（有限合伙）	有限合伙人	60,000	30%
江西赣江招商有限公司或指定出资主体	有限合伙人	40,000	20%
申银万国创新证券投资有限公司	有限合伙人	33,340	16.67%
赣锋锂业或指定出资主体	有限合伙人	20,000	10%
宏源汇富创业投资有限公司	普通合伙人	6,660	3.33%
合计		200,000	100%

7、经营范围：从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（以登记机关登记为准）

三、合作方基本情况

1、有限合伙人：江西省科学技术厅

- (1) 类型：政府部门
- (2) 成立时间：2018年12月19日
- (3) 负责人：宋德雄
- (4) 统一社会信用代码：113600000145013915
- (5) 办公地址：南昌市省政府大院北二路53号

截至本公告披露日，江西省科技厅与公司及公司前十名股东不存在可能造成利益倾斜的关系，不是失信被执行人。

2、有限合伙人：江西省现代产业引导基金（有限合伙）

- (1) 企业类型：有限合伙企业
- (2) 成立时间：2022年4月28日

(3) 执行事务合伙人：江西国控私募基金管理有限公司

(4) 注册资本：6,000,000万元人民币

(5) 统一社会信用代码：91361200MA7MLDPX91

(6) 注册地址：江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路8号24栋二层2080

(7) 经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）

截至本公告披露日，江西省产业引导基金与公司及公司前十名股东不存在可能造成利益倾斜的关系，不是失信被执行人。

3、有限合伙人：江西赣江招商有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 成立时间：2022年9月30日

(3) 法定代表人：王志刚

(4) 注册资本：100,000万元人民币

(5) 统一社会信用代码：91361200MAC1UGFJ8C

(6) 注册地址：江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路8号36栋二层2093

(7) 经营范围：互联网信息服务、企业管理、以自有资金从事投资活动、住房租赁、市场营销策划，信息咨询服务、企业形象策划、科技中介服务

截至本公告披露日，赣江招商与公司及公司前十名股东不存在可能造成利益倾斜的关系，不是失信被执行人。

4、有限合伙人：申银万国创新证券投资有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

- (2) 成立时间：2013年5月29日
- (3) 法定代表人：徐业伟
- (4) 注册资本：250,000万元人民币
- (5) 统一社会信用代码：91440300070397525T
- (6) 注册地址：上海市徐汇区淮海中路1325号1901-08室
- (7) 经营范围：以自有资金从事投资活动。

截至本公告披露日，申万创新投与公司及公司前十名股东不存在可能造成利益倾斜的关系，不是失信被执行人。

5、普通合伙人：宏源汇富创业投资有限公司

- (1) 企业类型：有限责任公司
- (2) 成立时间：2010年3月19日
- (3) 法定代表人：王蓉
- (4) 注册资本：50,000万元人民币
- (5) 统一社会信用代码：911100005531458080
- (6) 注册地址：北京市西城区太平桥大街19号2层201
- (7) 经营范围：创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

截至本公告披露日，宏源汇富与公司及公司前十名股东不存在可能造成利益倾斜的关系，不是失信被执行人。

四、合伙协议主要内容

1、出资缴付：各合伙人分三期实缴对兴赣科创基金的认缴出资，该三期实缴出资的比例分别是各合伙人认缴出资额的百分之三十、百分之三十和百分之四十，根据基金管理人签发的缴付通知书分期缴付。

2、投资决策委员会：兴赣科创基金设立投资决策委员会，负责对子基金投资方案、子基金退出方案、投后管理重大事项等进行决策。投资决策委员会由5名委员组成，其中江西省科技厅委派1名委员，基金管理人委派4名委员。投资决策需经投资决策委员会三分之二以上通过方可执行。

投资决策委员会会议由执行事务合伙人负责召集，以不定期的方式召开。会议经由召集人于会议召开前五个工作日（或全体委员另行同意的较短期限）发出会议通知。

3、存续期：兴赣科创基金存续期“7+3”，即投资期7年，退出期3年，经全体合伙人一致同意后可延长，延长期不超过3年。

4、投资领域：物联网、大数据、人工智能、虚拟现实、新能源新材料、生物医药等战略新兴业务领域及高校科研院所的产学研成果转化平台，保障科技型企业培育、科技成果转化、协同创新等重要任务，覆盖科技型企业初创期、成长期和成熟期各环节，优先服务于瞪羚、独角兽等高成长型科技企业。

5、退出机制：包括资本市场退出、协议转让退出和其他合法可行的退出方式，具体由投资决策委员会进行决策或者按照届时签署的协议执行。

6、收益分配：基金各出资人收益共享、风险共担，有限合伙人以出资额为限承担有限责任。

五、承诺

公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

六、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

本次投资有利于公司借助专业机构的资源和优势，提高对投资标的相关运作的专业性，提高公司资本运作效益，完善公司新能源产业链布局，提升公司整体竞争实力和盈利能力，为公司产业整合提供支持，符合公司长远发展目标。

2、本次投资存在的风险

投资基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在以下风险：

(1) 存在未能寻找到合适的投资标的的风险。

(2) 存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、本次投资对公司的影响

本次投资的基金不会纳入公司合并报表范围，投资的资金来源为公司自有资金，是在保证主营业务正常开展的前提下作出的投资决策，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，且不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

公司第五届董事会第七十三次会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2024年2月6日