

江西赣锋锂业股份有限公司
关于建设年产2万吨单水氢氧化锂项目的公告

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，
无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月7日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于建设年产2万吨单水氢氧化锂项目的议案》，同意公司使用自有资金30280万元投资建设年产2万吨单水氢氧化锂项目。本项目基本情况如下：

一、投资概述

1、为满足国内和国际市场对高端锂盐产品的强烈需求，结合自身强大的技术优势与国家新能源产业的扶持政策，公司拟以自有资金30280万元投资建设年产2万吨单水氢氧化锂项目。

2、公司于2016年7月7日召开的第三届董事会第二十四次会议以9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于建设年产2万吨单水氢氧化锂项目的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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。

二、投资主体基本情况

投资主体：江西赣锋锂业股份有限公司

注册地址：新余经济开发区龙腾路

法定代表人：李良彬

注册时间：2000年3月2日

注册资本：376,347,763元

经营范围：有色金属/仪器仪表/机械设备销售/经营本企业生产所需的原材料/零配件及技术进口业务/对外投资/进出口贸易（凭许可证经营）/经营进料加工和“三来一补”业务（以上项目国家有专项规定除外）。

三、项目基本情况及主要内容

项目名称：年产2万吨单水氢氧化锂项目

项目选址：新余市高新技术产业开发区赣锋锂业马洪生产基地

建设单位：江西赣锋锂业股份有限公司

项目投资及资金来源：项目总投资为30280万元，资金来源为企业自筹和银行贷款

项目建设期：1.5年

项目建设内容：本项目主产品包括年产电池级单水氢氧化锂1.5万吨，工业级单水氢氧化锂5000吨

项目效益测算：本项目正常生产年份，平均营业收入148747.06万元，平均净利润27429.08万元。项目投资税后财务内部收益率58.84%，项目投资税后投资回收期3.35年

四、投资目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资目的及对公司的影响：本项目实施后，可以满足国内和国际市场对高端锂盐产品的强烈需求，提高公司产品生产能力与产品档次，占领市场份额，有利于提高公司经济效益，提升公司核心竞争力，实现公司发展战略。本次投资不会新增关联交易和同业竞争问题，对公司财务状况和业务发展有积极影响。

2、存在的风险：本次投资可能存在产品市场、原料供应、项目建设、经营管理及关键人才等风险。

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该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2016年7月8日