

江西赣锋锂业股份有限公司

关于全资子公司建设全自动聚合物锂电池生产线项目的公告

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《关于全资子公司建设全自动聚合物锂电池生产线项目的议案》，同意公司全资子公司东莞市美拜电子有限公司（以下简称“东莞美拜”）使用自有资金22800万元投资建设全自动聚合物锂电池生产线项目。本项目基本情况如下：

一、对外投资概述

1、为打造具有竞争力的聚合物锂电池生产基地，满足高端客户对产品品质的更高要求，同意公司全资子公司东莞美拜使用自有资金22800万元投资建设日产24万只（60万AH）全自动聚合物锂电池生产线项目。本项目将采用行业内最先进的设备和工艺，以使产品在性能参数方面达到行业先进水平。

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《关于全资子公司建设全自动聚合物锂电池生产线项目的议案》。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：东莞市美拜电子有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：1000万元

法定代表人：熊训满

注 所：东莞市桥头镇普世一路1A、2A、1B

营业期限：长期

经营范围：锂电保护装置、数码产品电池、手机电池、平板电脑电池、笔记本电池、锂离子电池、动力电池、锂离子电池组的研发、生产和销售（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）

公司持有东莞美拜100%的股权

三、项目基本情况及主要内容

项目名称：全自动聚合物锂电池生产线项目

项目选址：东莞市桥头镇普世一路1A、2A、1B

建设单位：东莞市美拜电子有限公司

项目投资及资金来源：项目总投资为22800万元，资金来源为企业自筹和银行贷款

项目建设期： 1年

项目建设内容：日产24万只（60万AH）聚合物锂电池

项目效益测算：本项目正常生产年份，销售收入预测为56000万元，净利润约为6000万元，所得税后投资回收期预计为2.5-3.5年，总投资收益率预测为135%-198%

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：公司全资子公司深圳市美拜电子

有限公司是国内较早从事聚合物锂电池研发和生产的企業，通过多年来的专注经营和积累，产品设计研发能力和生产技术不断增强，管理水平不断提升，获得了一定的市场地位和业内口碑，但随着行业自动化水平的提高、产品技术的更新换代和产品结构的调整，目前尚不能满足高端客户的需求。

本项目将采用行业内最先进的设备和工艺，以使产品在性能参数方面达到行业先进水平，有利于拓展公司在聚合物锂电池的产业链升级和产能规模扩大，大幅提升公司在聚合物锂电池产业链的行业地位，进一步增强公司核心竞争力和持续盈利能力。

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