

## 四川雅化实业集团股份有限公司 关于对雅化锂业（雅安）有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

#### 1、基本情况

雅化锂业（雅安）有限公司（以下简称“雅安锂业公司”）是四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅化集团”）的全资子公司。根据目前新能源产业的发展，公司拟启动第一期年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）项目，为有效推进项目建设，现拟对雅安锂业公司增资，增资完成后，雅安锂业公司的注册资本金由人民币900万元增加至人民币2亿元。

#### 2、董事会审议情况

2017年11月20日，公司第三届董事会第三十二次会议以九票通过、零票反对、零票弃权的结果审议通过了《关于对雅化锂业（雅安）有限公司增资的议案》。

3、本次向雅安锂业公司增资不涉及关联交易；根据公司章程规定，本次对外投资在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

### 二、投资标的基本情况

1、公司名称：雅化锂业（雅安）有限公司

2、注册地址：四川省雅安市经济开发区永兴大道南段99号

3、注册资本：900万元人民币

4、经营范围：单水氢氧化锂、碳酸锂、元明粉的生产销售；其他锂盐产品（不含危化品）销售；货物及技术的进出口业务。

5、股权结构：雅安锂业公司为本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权。

6、财务指标：雅安锂业公司为2017年新设公司，暂无相关财务指标。

### 三、出资方式

本次增资以土地资产和货币资金两种方式出资，所需资金来源为公司自筹资金。

#### **四、本次增资的目的、存在的风险及对本公司的影响**

随着新能源行业的快速发展，锂行业必将迎来较好的历史发展机遇。雅安锂业公司作为第一期年产 2 万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）项目的运营公司，增加注册资本将有利于提高其经营实力和运营能力，为项目建设的正常进行提供充分保障。

#### **五、备查文件目录**

- 1、第三届董事会第三十二次会议决议
- 2、第三届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2017 年 11 月 20 日