

## 江西赣锋锂业股份有限公司

### 关于香港全资子公司对外投资公告

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、对外投资概述

##### (一) 对外投资基本情况

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)的香港全资子公司 GFL International Co., Limited(以下简称“赣锋国际”)根据发展需要,拟以自有资金不超过 50 万加元(折合人民币约 319 万)的金额增资加拿大国际锂业。2011 年 4 月 15 日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于香港全资子公司对外投资的议案》,2011 年 5 月,公司的香港全资子公司赣锋国际以 1645875 加元购买了国际锂业 6583500 股股份,持股比例为 9.99%。

2011 年 7 月 22 日,国际锂业以私募的方式发行股票 3636363 股,每股价格 0.275 加元,增资 100 万加元。此次增资后,至 2011 年 12 月 31 日,国际锂业总股本为 69985220 股,赣锋国际持有国际锂业股份 6583500 股,占总股本的 9.41%。

##### (二) 对外投资项目的审批情况

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于香港全资子公司对外投资的议案》,公司董事会同意公司的香港全资子公司赣锋国

际以不超过 50 万加元的金额增资加拿大国际锂业，并授权经营层签订对外投资相关合同及办理具体手续，本次投资尚需获得加拿大国际锂业董事会批准并需取得多伦多证券交易所批准。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项由董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

本次对外投资项目不构成关联交易。

## 二、投资主体介绍

本次对外投资由公司的香港全资子公司赣锋国际负责实施。

赣锋国际的基本情况：

公司名称：GFL International Co., Limited

注册资本：312.82 万美元

注册地址：香港

经营范围：投资、贸易（矿产等）

企业注册证书号码：1580183

商业登记证号码：5814941200003117

公司持有赣锋国际 100% 的股权。

## 三、投资标的基本情况

投资标的：International Lithium Corp.（国际锂业，公司注册地在加拿大温哥华）为加拿大多伦多证券交易所创业板上市公司 TNR GOLD CORP. 的全资子公司，国际锂业已在多伦多证券交易所创业板上市。

国际锂业的主营业务：主营业务为锂及稀有金属的勘探和开发。拥有阿根廷 Mariana 卤水矿的采矿权，以及其他分布在美国

内华达州和加拿大，爱尔兰等国的卤水和锂辉石矿的开采权。其拥有的阿根廷 Mariana 卤水矿位于南美玻利维亚-智利-阿根廷含锂卤水成矿带上，盐湖面积 160 平方公里。

国际锂业最近一期（2011 年，未经审计）的资产总额为 3,129,108.00 加元、负债总额为 471,679.00 加元、净资产为 2,657,429.00 加元、净利润为 -3,102,763.00 加元。

#### 四、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响

按照公司的战略发展目标和发展规划，增资国际锂业，将提高公司在国际锂业的股权比例，使公司在全球锂资源最丰富的南美占据一席之地，为公司未来发展所需的锂资源提供更多的来源。

本次对外投资所需要资金由赣锋国际以自有资金予以支付。

本次投资存在的主要风险有：国际锂业所拥有的锂矿项目处在早期阶段，未来勘探结果存在不确定性；国际锂业锂矿项目所在地阿根廷虽然是南美经济较发达的国家，但仍存在出现经济不稳定的可能性；国际锂业是否能够募集到后续可行性研究和项目开发需要的资金存在不确定的风险。

此次投资对公司的财务状况和经营成果短期内影响很小。

#### 五、其他

公司将及时披露对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者注意风险

#### 六、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议

特此公告

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2012年3月9日