

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Ganfeng Lithium Co., Ltd.
江西贛鋒鋰業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1772)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，江西贛鋒鋰業股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn/>)刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
江西贛鋒鋰業股份有限公司
董事長
李良彬

中國 • 江西
二零二一年八月五日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、鄧招男女士及沈海博先生；本公司非執行董事于建國先生及楊娟女士；以及本公司獨立非執行董事劉駿先生、黃斯穎女士、徐一新女士及徐光華先生。

江西赣锋锂业股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2021年7月31日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2021年8月5日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于赣锋锂电投资建设年产 15GWh 新型锂电池项目的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

同意公司控股子公司江西赣锋锂电科技有限公司以自有资金投资 84 亿元人民币建设年产 15GWh 新型锂电池项目，其中在江西新余高新技术产业开发区投资 30 亿元人民币建设年产 5GWh 新型锂电池项目、在重庆两江新区新设独立法人主体的项目公司投资 54 亿元人民币建设年产 10GWh 新型锂电池科技产业园及先进电池研究院项目。授权公司经营层全权办理本次投资的相关手续，并签署相关法律文件。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

临 2021-152 赣锋锂业关于赣锋锂电投资建设年产 15GWh 新型锂

电池项目的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2021年8月6日

江西赣锋锂业股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及其董事会、监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”）第五届监事会第二十三次会议于 2021 年 7 月 31 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 8 月 5 日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄华安先生主持。会议一致通过以下决议：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于赣锋锂电投资建设年产 15GWh 新型锂电池项目的议案》。

同意公司控股子公司江西赣锋锂电科技有限公司以自有资金投资 84 亿元人民币建设年产 15GWh 新型锂电池项目，其中在江西新余高新技术产业开发区投资 30 亿元人民币建设年产 5GWh 新型锂电池项目、在重庆两江新区新设独立法人主体的项目公司投资 54 亿元人民币建设年产 10GWh 新型锂电池科技产业园及先进电池研究院项目。授权公司经营层全权办理本次投资的相关手续，并签署相关法律文件。

临 2021-152 赣锋锂业关于赣锋锂电投资建设年产 15GWh 新型锂电池项目的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

监事会

2021年8月6日

江西赣锋锂业股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《江西赣锋锂业股份有限公司独立董事制度》、《江西赣锋锂业股份有限公司公司章程》等的有关规定，作为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，我们就相关事项发表如下独立意见：

一、关于赣锋锂电投资建设年产 15GWh 新型锂电池项目的独立意见

公司控股子公司江西赣锋锂电科技有限公司在江西新余高新技术产业开发区投资建设年产 5GWh 新型电池项目、在重庆两江新区投资建设年产 10GWh 新型锂电池科技产业园及先进电池研究院项目，是公司综合考虑了国家相关政策、技术发展方向、市场需求状况以及公司战略规划等各方面因素后提出的投资计划。本项目的实施有利于提升公司在锂电池领域的生产规模、市场份额和研发能力，增强公司核心竞争力，推动公司业务发展，符合公司全体股东的利益。本次投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司实施本次投资建设项目并提交股东大会审议。

（以下无正文，为签署页）

江西赣锋锂业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见（签署
页）

刘 骏

黄斯颖

徐一新

徐光华

2021年8月5日

江西赣锋锂业股份有限公司

关于赣锋锂电投资建设年产15GWh新型锂电池项目的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月5日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于赣锋锂电投资建设年产15GWh新型锂电池项目的议案》，同意公司控股子公司江西赣锋锂电科技有限公司（以下简称“赣锋锂电”）以自有资金投资84亿元人民币建设年产15GWh新型锂电池项目，其中在江西新余高新技术产业开发区投资30亿元人民币建设年产5GWh新型锂电池项目、在重庆两江新区新设独立法人主体的项目公司投资54亿元人民币建设年产10GWh新型锂电池科技产业园及先进电池研究院项目。授权公司经营层全权办理本次投资的相关手续，并签署相关法律文件。

一、对外投资概述

1、为打造具有竞争力的新型锂电池生产基地，实现公司做大做强的发展目标，公司控股子公司赣锋锂电拟分别在江西新余高新技术产业开发区投资30亿元人民币建设年产5GWh新型锂电池项目，在重庆两江新区新设独立法人主体的项目公司投资54亿元人民币建设年产10GWh新型锂电池科技产业园及先进电池研究院项目。

2、公司于2021年8月5日召开的第五届董事会第三十二次会议以10票赞成，0票反对、0票弃权审议通过了《关于赣锋锂电投资建设年产15GWh新型锂电池项目的议案》。根据《公司章程》、《对外

投资管理制度》等相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

3、本次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、投资主体的基本情况

（一）江西赣锋锂电科技有限公司

统一社会信用代码：91360500576129026E

住所：江西省新余市高新开发区阳光大道2551号

注册资本：91,536万元人民币

法定代表人：戈志敏

经营范围：锂离子动力电池、燃料电池、储能电池的研发、生产和销售；超级电容器、电池管理系统、风光电储能系统、相关设备仪器的研发、生产和销售；锂电工业设计服务；锂电技术咨询、技术推广和转让服务；自营和代理商品的进出口业务（凭许可证经营）

股东及持股比例：江西赣锋锂业股份有限公司为其第一大股东，持有其54.6233%的股权；

（二）重庆赣锋锂电科技有限公司（江西赣锋锂电科技有限公司在重庆两江新区新设的独立法人主体项目公司，暂定名，实际以工商登记备案为准）

住所：重庆两江新区龙兴园区

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：待定

经营范围：各类锂离子电池、超级电容器、电池模组及管理系统、风光电储能系统及相关设备仪器的研发、生产和销售；锂电工

业设计服务；锂电技术咨询、技术推广和转让服务；自营和代理商品的进出口业务（凭许可证经营）。（最终以市场监管部门核定的经营范围为准）

股东及持股比例：江西赣锋锂电科技有限公司持有其100%股权；

三、项目基本情况及主要内容

（一）年产5GWh新型锂电池项目

1、项目名称：动力电池二期年产5GWh新型电池项目

2、项目选址：江西省新余市高新区阳光大道

3、项目投资及资金来源：项目总投资不超过30亿元人民币。资金来源为企业自筹和银行贷款，该金额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准

4、项目建设期：2023年10月全部工程竣工投产

5、项目建设内容：建设新型动力电池生产厂房4栋，电池研发中心大楼、产品分析检测中心综合大楼、甲乙类仓库、锅炉房及配套的供电、供热、消防、环保附属设施，及办公楼、值班楼、食堂等办公生活配套设施

（二）年产10GWh新型锂电池科技产业园及先进电池研究院项目

1、项目名称：赣锋新型锂电池科技产业园及先进电池研究院项目

2、项目选址：重庆两江新区龙兴园区

3、项目投资及资金来源：项目总投资54亿元人民币，资金来源为企业自筹和银行贷款，该金额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准

4、项目建设周期：签订《交地纪要》之日起3个月内开工建设，开工建设之日起18个月内完成竣工备案，竣工备案后6个月内投产

5、项目建设内容：建设10GWh锂电池生产制造基地，在赣锋锂电或其控股公司与重庆市内新能源汽车企业达成合作后，赣锋锂电在重庆设立先进电池研究院，为各类固态电池的技术更新、产品迭代提供技术支撑，同时与汽车、消费电子等下游客户共同开展应用技术研发

四、协议的主要内容

（一）年产5GWh新型锂电池项目

甲方：新余高新技术产业开发区管理委员会

乙方：江西赣锋锂电科技有限公司

1、项目名称：年产5GWh新型锂电池生产项目。

2、项目投资规模：30亿人民币。

3、项目用地：该项目总用地面积约为380亩，为工业用地，使用年限按照国家政策执行。

4、项目落户要求

（1）环境保护。该项目开工建设前须获得环评批复，且竣工投产后，废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、电磁波、辐射等污染物排放须符合国家和地方排放标准。

（2）安全生产。该项目从开工建设到投产经营过程中必须严格按照国家对于安全生产的有关规定和要求，乙方需切实加强安全生产管理，强化安全教育培训，消除危险隐患，杜绝安全事故发生。

（3）综合利用。该项目需坚持节约用地的原则，落实节能降耗的指标要求，注重提高项目资源综合利用效率。

5、甲方权利义务

(1) 甲方在乙方项目开工前，负责将水、电、路接至乙方征地红线边缘，建设及生产经营期间所产生的相关水电费用均由乙方自行承担。

(2) 甲方负责项目开工建设前本合同项下土地地表附着物的清理，甲方负责土地平整及承担其发生的费用。

(3) 在乙方符合相关条件的情况下，甲方可协助乙方办理企业注册和相关报批手续，费用由乙方承担。

6、乙方权利义务

(1) 项目必须在符合发改、消防、安监、环保等要求的前提下，并通过相关部门批准后方可开工建设。

(2) 乙方在国家批准的经营范围内，根据国家的有关法律法规，依法自主经营、自负盈亏。

(3) 乙方的规划设计应遵循新余市城东片区控制性详细规划并依据甲方提供的规划设计条件及国家、省、市有关规定进行规划设计。

(二) 年产10GWh新型锂电池科技产业园及先进电池研究院项目

甲方：重庆两江新区管理委员会

乙方：江西赣锋锂电科技有限公司

1、项目简介

(1) 项目名称：赣锋新型锂电池科技产业园及先进电池研究院项目。

(2) 项目规模：乙方在甲方直管区规划投资54亿元人民币建设新型锂电池科技产业园及先进电池研究院项目，项目拟选址两江新区龙兴园区工业用地248亩（最终以规资部门审定的方案为准）。

(3) 项目内容：建设约10GWh锂电池生产制造基地，在赣锋锂电或其控股公司与重庆市内新能源汽车企业达成合作后，赣锋锂电在重庆设立先进电池研究院，为各类固态电池的技术更新、产品迭代提供技术支撑，同时与汽车、消费电子等下游客户共同开展应用技术研发。

2、项目开发计划

(1) 产业园项目：乙方或其控股公司应当在本协议生效后1个月内，在甲方协助下，于甲方直管区设立独立法人主体的产业园项目公司。产业园项目公司注册资本1亿元，于注册之日起3年内全部到位。

(2) 研究院项目：甲方全力协助乙方或其控股公司与重庆市内新能源汽车企业达成合作后，乙方将在甲方直管区设立研究院，若设立独立法人主体的研究院项目公司，研究院项目公司注册资本3,000万元，于研究院项目投入运营后1年内全部到位。

3、甲方的陈述与保证

(1) 甲方将全力协助乙方与重庆市内新能源汽车企业达成合作。

(2) 本协议生效之日起，甲方按照中国法律、法规和政策的要求，为乙方及控股公司设立产业园项目公司、研究院项目公司提供优质服务。甲方协助乙方办理环评、立项、工商注册、报建等与项目建设相关的行政审批手续，相关费用由乙方自行缴纳。

4、乙方的陈述与保证

(1) 乙方应严格遵守甲方直管区域产业规划、土地规划、城市规划的有关规定，按甲方提供的规划资料自行设计厂房布局，且应符合甲方直管区域工业厂房规划设计要求。

(2) 乙方应当严格遵守法律法规及项目所在园区关于建设施工的规定，做到“文明施工、安全施工”，项目建成投产后，工业污染物、废弃物应处置并达到生态环境主管部门的要求。

(3) 乙方应保证产业园项目公司及研究院项目公司在甲方直管区域及时依法纳税，及时缴纳城市建设配套费和人防易地建设费等各项费用。

(4) 项目开工建设后，乙方应按规资、建设管理、统计等有关部门相关规定及时向该部门和甲方报送生产、建设等有关信息。

五、投资目的、对公司的影响和存在的风险

赣锋锂电在江西新余高新技术产业开发区投资建设年产5GWh新型锂电池项目、在重庆两江新区投资建设年产10GWh新型锂电池科技产业园及先进电池研究院项目，有利于提升公司锂电池产品的生产规模、市场份额和研发能力，贴近市场更好的服务核心客户，推动公司锂产业链结构的优化升级，增强公司核心竞争力，符合公司上下游一体化发展战略。本项目对赣锋锂电未来的财务状况和业务发展有积极影响。

本次对外投资可能存在产品市场、项目建设、经营管理等风险。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项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

六、独立董事意见

赣锋锂电在江西新余高新技术产业开发区投资建设年产5GWh新型电池项目、在重庆两江新区投资建设年产10GWh新型锂电池科技产业园及先进电池研究院项目，是公司综合考虑了国家相关政策、技术发展方向、市场需求状况以及公司战略规划等各方面因素后提出的投资计划。本项目的实施有利于提升公司在锂电池领域的生产

规模、市场份额和研发能力，增强公司核心竞争力，推动公司业务发展，符合公司全体股东的利益。本次投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司实施本次投资建设项目并提交股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2021年8月6日