

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或對應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有的江西贛鋒鋰業集團股份有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

---

**贛鋒鋰業**  
**GanfengLithium**  
**Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.**  
**江西贛鋒鋰業集團股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：1772)

- (1) 本公司及子公司為  
MINERA EXAR公司提供擔保；
  - (2) 建議為合營公司提供財務資助；
  - (3) 建議新增公司及  
子公司對外提供擔保額度；
  - (4) 建議為控股子公司提供擔保；
  - (5) 控股子公司南昌贛鋒鋰電增資擴股  
引入產業基金涉及擔保；
- 及
- (6) 臨時股東大會通告

---

董事會函件載於本通函第1至23頁。

臨時股東大會通告載於本通函第24至26頁。臨時股東大會謹訂於2024年11月25日(星期一)下午二時正於中國江西省新余市經濟開發區龍騰路本公司總部研發大樓四樓公司會議室舉行。

無論閣下是否擬出席臨時股東大會，本公司建議閣下將隨附的臨時股東大會代表委任表格按其上印列之指示填妥並盡早交回，且無論如何最遲須於該等會議(或其任何續會)召開前24小時前(即不遲於香港時間2024年11月24日(星期日)下午二時正)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票。擬出席臨時股東大會的股東亦應將回執按其上印列之指示填妥及交回。

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	ii
董事會函件 .....	1
緒言 .....	2
I. 本公司及子公司為MINERA EXAR公司提供擔保 .....	2
II. 建議為合營公司提供財務資助 .....	4
III. 建議新增公司及子公司對外提供擔保額度 .....	5
IV. 建議為控股子公司提供擔保 .....	14
V. 控股子公司南昌贛鋒鋰電增資擴股引入產業基金涉及擔保 .....	17
VI. 臨時股東大會 .....	22
VII. 推薦意見 .....	23
臨時股東大會通告 .....	24

---

## 釋 義

---

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購並於深圳交易所上市(股份代號：002460)
「公司章程」	指	本公司公司章程(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或「公司」	指	江西贛鋒鋳業集團股份有限公司，一間於中國成立的股份有限公司，其A股及H股份別於深圳證券交易所(股份代號：002460)及聯交所主板(股份代號：1772)上市
「公司法」	指	中華人民共和國公司法(經不時修訂)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	將於2024年11月25日(星期一)下午二時正於中國江西省新余市經濟開發區龍騰路本公司總部研發大樓四樓會議室舉行的臨時股東大會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中於聯交所以港元上市交易的股份，每股面值為人民幣1.00元
「香港」	指	中國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」	指	2024年10月30日，即本通函付印前確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)
「Minera Exar」	指	Minera Exar S.A.，一家在阿根廷成立的有限責任公司，本公司間接持有該公司46.67%的股權
「Mt. Marion Lithium」	指	Mt. Marion Lithium Pty Ltd.，一家在澳洲成立的有限責任公司，本公司間接持有該公司50%的股權
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	A股及／或H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

如本通函中文版本及英文版本存在差異，以英文版本為準。

贛鋒鋰業  
**GanfengLithium**  
**Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.**  
**江西贛鋒鋰業集團股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：1772)

執行董事：

李良彬先生(董事長)

王曉申先生

鄧招男女士

沈海博先生

註冊辦事處：

中國江西省

新余市

經濟開發區

龍騰路

非執行董事：

于建國先生

羅 榮女士

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

獨立非執行董事：

王金本先生

黃浩鈞先生

徐一新女士

徐光華先生

敬啟者

- (1) 本公司及子公司為  
MINERA EXAR公司提供擔保；
  - (2) 建議為合營公司提供財務資助；
  - (3) 建議新增公司及  
子公司對外提供擔保額度；
  - (4) 建議為控股子公司提供擔保；
  - (5) 控股子公司南昌贛鋒鋰電增資擴股  
引入產業基金涉及擔保；
- 及
- (6) 臨時股東大會通告

### 緒言

本通函旨在向閣下提供相關資料，以便閣下可於臨時股東大會上就有關(其中包括)以下事項的決議案作出知情決定：(i)本公司及子公司為Minera Exar公司提供擔保；(ii)建議為合營公司提供財務資助；(iii)建議新增公司及子公司對外提供擔保額度；(iv)建議為控股子公司提供擔保；及(v)控股子公司南昌贛鋒鋰電增資擴股引入產業基金涉及擔保。

### I. 本公司及子公司為MINERA EXAR公司提供擔保

#### 1. 擔保情況概述

本公司於2024年10月18日召開的第五屆董事會第八十四次會議審議及通過了《關於本公司及子公司為MINERA EXAR公司提供擔保的議案》，為保障阿根廷Cauchari-Olaroz鋰鹽湖項目日常運營，同意本公司為控股子公司Minera Exar S.A.向銀行申請開立不超過20,000萬美元的融資性保函，同意GFL International Co., Ltd及全資子公司Greentech Metal Global Pte. Ltd.為Minera Exar向銀行提供不超過8,000萬美元的擔保。上述擔保由Minera Exar的另一股東Lithium Americas (Argentina) Corp提供反擔保。本次擔保在本公司臨時股東大會審議通過之日起12個月內有效。

授權本公司管理層在本議案額度內代表本公司辦理相關手續，並簽署相關法律文件。

截至最後實際可行日期，上述擔保尚未簽訂相關協議。

## 2. 被擔保人基本情況

Minera Exar是阿根廷的一家礦業和勘探公司，成立於2006年，註冊地址為Palma de4 Carrillo 54, Planta Baja Of. 7, San Salvador de Jujuy (4600) Argentina。截至最後實際可行日期，Minera Exar尚未上市。截至最後實際可行日期，本公司通過其全資子公司Ganfeng Lithium Netherlands Co., B.V.持有Minera Exar 46.67%的股權，並在Minera Exar的管理委員會(Minera Exar的權力機構)享有51%的表決權，能夠對Minera Exar形成控制。

Minera Exar最近一年又一期的財務資料如下：

單位：美元

項目	截至2023年 12月31日 (經審計)	截至2024年 6月30日 (未經審計)
資產總額	1,510,570,366	1,812,770,316.45
負債總額	1,315,943,668	1,642,004,668.36
淨資產	194,626,698	170,765,648.09

項目	截至2023年 12月31日止一年 (經審計)	截至2024年 6月30日止六個月 (未經審計)
營業收入	34,520,590	73,895,458.37
利潤總額	-35,881,201	-23,861,050.05

截至2024年6月30日，Minera Exar的資產負債率為90.58%。

經查詢，Minera Exar不是失信被執行人。

## 3. 擔保協議主要內容

截至最後實際可行日期，上述擔保尚未簽訂相關協議。

#### 4. 董事會意見

董事會認為本次本公司及子公司為Minera Exar提供擔保，由Lithium Americas (Argentina) Corp提供反擔保，是為保障阿根廷Cauchari-Olaroz鋰鹽湖項目日常運營，有利於本公司業務拓展，提高核心競爭力，符合本公司上下游一體化發展戰略。本次擔保不存在損害本公司和全體股東特別是中小股東利益的情形，本次決策程序合法、有效。

有關本公司及子公司為Minera Exar提供擔保的決議案須經臨時股東大會由股東以特別決議案方式批准，且經臨時股東大會由股東批准後方可生效。

#### II. 建議為合營公司提供財務資助

茲提述本公司日期為2024年10月18日之海外監管公告，內容有關(其中包括)建議為合營公司提供財務資助。

本公司於2024年10月18日召開的第五屆董事會第八十四次會議審議及通過了《關於為合營公司提供財務資助暨關聯交易的議案》，同意公司或控股子公司為合營公司Mt. Marion Lithium Pty Ltd提供不超過1.5億澳元的財務資助，主要用於旗下澳大利亞Mt. Marion鋰輝石項目日常運營。

授權本公司管理層在本議案額度內代表本公司辦理相關手續，並簽署相關法律文件。財務資助的主要條款如下：

財務資助金額： 不超過15,000萬澳元

資金用途： 用於旗下澳大利亞Mt. Marion鋰輝石項目日常運營

財務資助方式： 公司或控股子公司和PMI按持股比例提供同等條件的財務資助

期限： 5年



---

## 董事會函件

---

利率： 固定每年7%利息，到期一次還本付息

抵押： 本次財務資助無抵押物

還款保證： Mt. Marion Lithium以其未來收益對借款進行償還

本次提供財務資助係公司對Mt. Marion Lithium提供財務資助，Mt. Marion Lithium的其他股東按照各自出資比例提供財務資助，本次財務資助資金主要用於澳大利亞Mt. Marion鋰輝石項目日常運營，保證為公司生產提供所需的優質鋰輝石原材料，有利於公司的業務發展。

由於Mt. Marion Lithium Pty Ltd為關聯企業且該財務資助為深圳上市規則定義下關聯交易，本財務資助尚需獲取臨時股東大會之股東審批。然而，根據上市規則第14A章，Mt. Marion Lithium Pty Ltd非本公司的關連人士。因此，為Mt. Marion Lithium Pty Ltd提供財務資助並不構成14A章項下的關連交易。

有關建議為合營公司提供財務資助的決議案須經臨時股東大會由股東以特別決議案方式批准，且經臨時股東大會由股東批准後方可生效。

### III. 建議新增公司及子公司對外提供擔保額度

#### 1. 擔保情況概述

於2024年10月18日召開的第五屆董事會第八十四次會議審議通過了《關於新增公司及子公司對外提供擔保額度的議案》，為滿足本公司及其子公司的發展和生產經營需要，新增本公司向其控股子公司提供連帶責任保證擔保額度合計不超過人民幣40,000萬元；為滿足新設子項目建設和經營週轉需求，新增江西贛鋒鋰電科技股份有限公司向其控股子公司提供連帶責任保證擔保額度265,000萬元，兩項合計新增擔保總額305,000萬元。本次擔保額度在公司臨時股東大會審議通過此議案之日起12個月內有效。

## 董事會函件

本次新增擔保額度情況如下：

單位：萬元人民幣

序號	擔保方	被擔保方	與本公司的關係	被擔保方最近一期資產負債率	截至2024年9月30日擔保餘額	本次擔保額度	估公司最近一期經審計淨資產的比例	擔保預計有效期	是否關聯擔保
1	本公司	新余贛鋒鋰業有限公司		86.11%	0	40,000	0.85%		否
2		廣東惠儲能源科技有限公司		100%	0	100,000	2.13%		否
3	江西贛鋒	惠州贛鋒鋰電科技有限公司	合併報表控股子公司	102.18%	0	100,000	2.13%	自臨時股東大會審議通過後12個月	否
4	贛鋒鋰電科技股份有限公司	南昌贛鋒電子有限公司		0	0	50,000	1.06%	內	否
5		新余贛鋒新鋰源電池有限公司		98.09%	0	15,000	0.32%		否
合計					0	305,000	6.47%		

---

## 董事會函件

---

本公司管理層獲授權在本議案擬議額度內代表公司辦理相關手續，並簽署相關法律文件。

### 2. 被擔保方基本情況

#### 1. 新余贛鋒鋳業有限公司的基本情況

公司名稱：新余贛鋒鋳業有限公司

統一社會信用代碼：91360500MA39B8N92J

住所：江西省新余市高新開發區陽光大道2668號

註冊資本：1,000萬元人民幣

法定代表人：廖萃

主營業務：許可項目：危險化學品生產(依法須經批准的項目，經相關部門批准後在許可有效期內方可開展經營活動，具體經營項目和許可期限以相關部門批准文件或許可證件為準)

一般項目：基礎化學原料製造(不含危險化學品等許可類化學品的製造)，化工產品銷售(不含許可類化工產品)，常用有色金屬冶煉，有色金屬合金製造，有色金屬合金銷售，資源再生利用技術研發，新材料技術推廣服務，工程 and 技術研究和試驗發展，貨物進出口。

截至最後實際可行日期，本公司持有新余贛鋒鋳業有限公司100%股權。

## 董事會函件

新余贛鋒鋳業有限公司截至2023年12月31日止年度以及截至2024年6月30日止六個月的財務數據如下：

單位：萬元人民幣

項目	截至2023年	截至2024年
	12月31日 (經審計)	6月30日 (未經審計)
資產總額	67,777.01	65,736.56
負債總額	56,929.83	56,607.65
淨資產	10,847.17	9,128.90

  

項目	截至2023年	截至2024年
	12月31日止年度 (經審計)	6月30日止六個月 (未經審計)
營業收入	119,346.89	56,323.79
利潤總額	-14,591.60	-428.81

截至2024年6月30日，新余贛鋒鋳業有限公司資產負債率為86.11%。

經查詢，新余贛鋒鋳業有限公司不是失信被執行人。

### 2. 廣東惠儲能源科技有限公司的基本情況

公司名稱：廣東惠儲能源科技有限公司

統一社會信用代碼：91441900MADPQB531L

住所：廣東省東莞市萬江街道滘聯厚德路17號

註冊資本：10,000萬元人民幣

法定代表人：戈巧瑜

## 董事會函件

主營業務：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；合同能源管理；新興能源技術研發；信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)；工業互聯網數據服務；商業綜合體管理服務；軟件開發；電池製造；試驗機製造；居民日常生活服務；軟件銷售；新材料技術推廣服務；大數據服務；電力行業高效節能技術研發；節能管理服務；儲能技術服務；電池銷售。

截至最後實際可行日期，江西贛鋒鋰電科技股份有限公司持有廣東惠儲能源科技有限公司100%股權。

廣東惠儲能源科技有限公司為新設立公司，截至2024年6月30日止六個月的財務數據如下：

單位：萬元人民幣

項目	截至2024年 6月30日 (未經審計)
資產總額	10,431.34
負債總額	10,431.34
淨資產	0.00

  

項目	截至2024年 6月30日止六個月 (未經審計)
營業收入	0.00
利潤總額	0.00

截至2024年6月30日，廣東惠儲能源科技有限公司資產負債率為100%。

經查詢，廣東惠儲能源科技有限公司不是失信被執行人。

## 董事會函件

### 3. 惠州贛鋒鋰電科技有限公司的基本情況

公司名稱：	惠州贛鋒鋰電科技有限公司
統一社會信用代碼：	91441300MA556NCC0P
住所：	惠州仲愷高新區陳江街道惠橋快線2號
註冊資本：	10,000萬元人民幣
法定代表人：	肖海燕
主營業務：	一般項目：電池製造；電池銷售；電池零配件生產；電池零配件銷售；儲能技術服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；特種勞動防護用品生產；特種勞動防護用品銷售；勞動保護用品生產；勞動保護用品銷售；模具製造；模具銷售。

截至最後實際可行日期，江西贛鋒鋰電科技有限公司持有惠州贛鋒鋰電科技有限公司100%股權。

惠州贛鋒鋰電科技有限公司截至2023年12月31日止年度以及截至2024年6月30日止六個月的財務數據如下：

單位：萬元人民幣

項目	截至2023年	截至2024年
	12月31日 (經審計)	6月30日 (未經審計)
資產總額	252,388.32	262,377.18
負債總額	254,793.64	268,093.53
淨資產	-2,405.32	-5,716.35

## 董事會函件

項目	截至2023年 12月31日止年度 (經審計)	截至2024年 6月30日止六個月 (未經審計)
營業收入	105,023.58	67,534.78
利潤總額	-10,600.55	-4,034.67

截至2024年6月30日，惠州贛鋒鋰電科技有限公司資產負債率為102.18%。

經查詢，惠州贛鋒鋰電科技有限公司不是失信被執行人。

#### 4. 南昌贛鋒電子有限公司的基本情況

公司名稱：	南昌贛鋒電子有限公司
統一社會信用代碼：	91360106MADUYLU01T
住所：	江西省南昌市南昌高新技術產業開發區高新二路18號創業園創業大廈K519室
註冊資本：	6,000萬元人民幣
法定代表人：	肖海燕
主營業務：	電池製造，電池銷售，新興能源技術研發，電子專用材料研發，風動和電動工具製造，電子元器件製造，集成電路製造，照明器具製造，非居住房地產租賃，貨物進出口，技術進出口，新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用(不含危險廢物經營)，資源再生利用技術研發，資源循環利用服務技術諮詢，技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，太陽能熱利用裝備銷售，電池零配件生產，電動汽車充電基礎設施運營。

---

## 董事會函件

---

截至最後實際可行日期，江西贛鋒鋰電科技有限公司持有南昌贛鋒電子有限公司80%股權。

南昌贛鋒電子有限公司為新設立公司，暫無財務數據。

經查詢，南昌贛鋒電子有限公司不是失信被執行人。

### 5. 新余贛鋒新鋰源電池有限公司的基本情況

公司名稱：新余贛鋒新鋰源電池有限公司

統一社會信用代碼：91360500MA7L3KRA3E

住所：江西省新余市渝水區大一路光電產業園38號

註冊資本：3,000萬元人民幣

法定代表人：明應時

主營業務：電池製造，電池銷售，電子專用材料研發，技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，工程和技術研究和試驗發展，模具銷售，模具製造，機械零件、零部件加工，信息技術諮詢服務，塑料製品製造，塑料製品銷售，日用口罩(非醫用)生產，日用口罩(非醫用)銷售。

截至最後實際可行日期，江西贛鋒鋰電科技有限公司間接持有新余贛鋒新鋰源電池有限公司100%股權。



## 董事會函件

新余贛鋒新鋰源電池有限公司截至2023年12月31日止年度以及截至2024年6月30日止六個月的財務數據如下：

單位：萬元人民幣

項目	截至2023年	截至2024年
	12月31日 (經審計)	6月30日 (未經審計)
資產總額	47,656.53	57,868.45
負債總額	46,548.46	56,763.55
淨資產	1,108.07	1,104.90

  

項目	截至2023年	截至2024年
	12月31日止年度 (經審計)	6月30日止六個月 (未經審計)
營業收入	35,678.49	22,108.27
利潤總額	-2,441.71	-116.69

截至2024年6月30日，新余贛鋒新鋰源電池有限公司資產負債率為98.09%。

經查詢，新余贛鋒新鋰源電池有限公司不是失信被執行人。

### 3. 董事會意見

董事會認為為滿足本公司及其子公司的資金需求，優化財務結構，本公司為其子公司提供擔保有利於本公司及其子公司的發展和生產經營需要，有利於本公司長遠的發展，不會損害本公司及中小股東的利益。

有關建議新增公司及子公司對外提供擔保額度的決議案須經臨時股東大會由股東以特別決議案方式批准，且經臨時股東大會由股東批准後方可生效。

IV. 建議為控股子公司提供擔保

1. 擔保情況概述

本公司於2024年10月30日召開的第五屆董事會第八十五次會議審議及通過了《關於對控股子公司提供擔保的議案》，為滿足本公司與子公司的發展和生產經營需求，同意本公司控股子公司深圳易儲能源科技有限公司向第三方機構申請借款，由本公司或控股子公司提供擔保額度合計不超過人民幣150,000萬元。本次借款主要用於推進深圳易儲能源科技有限公司儲能項目開發建設以及作為項目啟動運營資金，以滿足本公司在儲能產業的發展需求。

本次擔保情況如下：

單位：萬元人民幣

序號	擔保方	被擔保方	與本公司 的關係	被擔保方 最近一期 資產 負債率	截至 2024年 9月30日 擔保餘額	本次 擔保額度	估公司最近 一期經審計 淨資產 擔保預計 的比例	擔保預計 有效期	是否 關聯擔保
1	本公司或其 控股子公司	深圳易儲能源科 技有限 公司	合併報表控股 子公司	60.89%	0	150,000	3.19%	自臨時股東大會 審議通過後 12個月內	否

---

## 董事會函件

---

本公司管理層獲授權在本議案擬議額度內代表公司辦理相關手續，並簽署相關法律文件。

### 2. 被擔保人基本情況

公司名稱： 深圳易儲能源科技有限公司

統一社會信用代碼： 91440300MADJPU866U

住所： 深圳市南山區粵海街道科技園社區科苑路15號科興科學園  
A棟A2-1305

註冊資本： 50,000萬元人民幣

法定代表人： 劉銳

主營業務： 一般經營項目是：新興能源技術研發；新能源原動設備製造；新能源原動設備銷售；光伏設備及元器件製造；光伏設備及元器件銷售；電機製造；風力發電技術服務；節能管理服務；氣體壓縮機械製造；儲能技術服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)；工業互聯網數據服務；商業綜合體管理服務；軟件開發；電池製造；試驗機製造；居民日常生活服務；軟件銷售；新材料技術推廣服務；大數據服務；合同能源管理；項目策劃與公關服務；融資諮詢服務；社會穩定風險評估；電池銷售；電池零配件銷售；新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用(不含危險廢物經營)；資源再生利用技術研發；安全系統監控服務。許可經營項目是：發電業務、輸電業務、供(配)電業務。

截至最後實際可行日期，江西贛鋒鋰電科技股份有限公司持有深圳易儲能源科技有限公司90%股權。

## 董事會函件

深圳易儲能源科技有限公司為新設立公司，截至2024年9月30日止五個月的財務數據如下：

單位：萬元人民幣

項目	截至2024年6月30日 (未經審計)
資產總額	25,035.61
負債總額	15,244.46
淨資產	9,791.15

  

項目	截至2024年 9月30日止五個月 (未經審計)
營業收入	0
利潤總額	-210.36

截至2024年9月30日，深圳易儲能源科技有限公司資產負債率為60.89%。

經查詢，深圳易儲能源科技有限公司不是失信被執行人。

### 3. 董事會意見

為滿足公司及子公司的資金需求，優化財務結構，為控股子公司提供擔保有利於本公司及子公司的發展和生產經營需要，滿足本公司的融資需求，有利於本公司長遠的發展，不會損害本公司及中小股東的利益。

有關建議為控股子公司提供擔保的決議案須經臨時股東大會由股東以特別決議案方式批准，且經臨時股東大會由股東批准後方可生效。

V. 控股子公司南昌贛鋒鋰電增資擴股引入產業基金涉及擔保

1. 交易概述

本公司於2024年10月30日召開的第五屆董事會第八十五次會議審議通過了《關於控股子公司南昌贛鋒鋰電增資擴股引入產業基金涉及擔保的議案》，公司控股子公司江西贛鋒鋰電科技股份有限公司(以下簡稱「贛鋒鋰電」)全資子公司南昌贛鋒鋰電科技有限公司(以下簡稱「南昌贛鋒鋰電」或「目標公司」)擬引入南昌市新建區平台公司出資設立的產業基金，產業基金擬以現金人民幣5億元向南昌贛鋒鋰電增資，用於南昌贛鋒鋰電新建區新能源項目建設。本次增資擴股實施前，贛鋒鋰電持有南昌贛鋒鋰電100%股權，本次增資擴股實施後，贛鋒鋰電持有南昌贛鋒鋰電16.67%股權。本次增資擴股事項涉及的回購條款成就時，贛鋒鋰電將回購產業基金持有南昌贛鋒鋰電的股份，並由公司對本次回購行為提供擔保，贛鋒鋰電向本公司提供反擔保。

本公司管理層獲授權在本議案擬議額度內代表公司辦理相關手續，並簽署相關法律文件。

2. 目標公司的基本情況

公司名稱：南昌贛鋒鋰電科技有限公司

統一社會信用代碼：91360122MAD1AXYA4P

住所：江西省南昌市新建區經濟開發區璜溪大道19號1005室

註冊資本：10,000萬元人民幣

法定代表人：周海楠

## 董事會函件

主營業務：儲能技術服務，新材料技術研發，新材料技術推廣服務，工程 and 技術研究和試驗發展，技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，工業設計服務，電池製造，電容器及其配套設備製造，專用儀器製造，電池銷售，電容器及其配套設備銷售，貨物進出口

截至最後實際可行日期，贛鋒鋰電持有南昌贛鋒鋰電100%股權，南昌贛鋒鋰電完成引入產業基金後，股權結構如下：

序號	股東	出資比例 (%)	持股數量
1	贛鋒鋰電	16.67%	1億元人民幣
2	產業基金	83.33%	5億元人民幣
合計		100%	6億元人民幣

南昌贛鋒鋰電截至2023年12月31日止年度以及截至2024年9月30日止九個月的財務數據如下：

單位：萬元人民幣

項目	2023年 12月31日 (經審計)	2024年 9月30日 (未經審計)
資產總額	—	8,247.02
負債總額	—	60.83
淨資產	—	8,186.19

## 董事會函件

項目	2023年 (經審計)	2024年1-9月 (未經審計)
營業收入	-	0
利潤總額	-	-58.81

截至2024年9月30日，南昌贛鋒鋰電科技有限公司資產負債率為0.74%。

經查詢，南昌贛鋒鋰電科技有限公司不是失信被執行人。

### 3. 本次增資擴股協議主要內容

#### (一) 協議簽約主體

1. 甲方：產業基金
2. 乙方：南昌贛鋒鋰電科技有限公司
3. 丙方：江西贛鋒鋰電科技股份有限公司
4. 丁方：江西贛鋒鋰業集團股份有限公司

#### (二) 增資方案

1. 甲方向乙方出資5億元人民幣，擬認繳目標公司5億元人民幣註冊資本(實際以評估價值為基準確定)，並按本協議約定進行出資，乙方公司股東會決議通過增資擴股方案。

## 董事會函件

2. 乙方增資前後股權結構如下：

序號	股東	增資前		增資後	
		出資比例	認繳 註冊資本	出資比例	認繳註冊資本
1	贛鋒鋰電	100%	1億元人民幣	16.67%	1億元人民幣
2	-	-	-	83.33%	5億元人民幣
	合計	<u>100%</u>	<u>1億元人民幣</u>	<u>100%</u>	<u>6億元人民幣</u>

3. 甲方應於本協議簽訂之日7日內先支付50%出資款，本協議約定的交割完成後，7日之內，甲方應一次性完成剩餘全部出資義務。
4. 乙方及丙方承諾本次增資擴股資金僅用於乙方在南昌市新建區實施的贛鋒鋰電(南昌)鋰電池生產基地建設運營項目的廠房建設，在廠房建設完成形象進度後，為充分發揮產業基金的支持作用，可協商用於廠房建設之外的支出，具體使用範圍及額度由雙方視建設進度成果另行協商；所有建設項目程序當中，涉及委派的監理、檢測費用等，納入廠房建設資金中。



### (三) 回購條件及回購安排

#### 1. 目標公司上市後

如本次增資擴股完成之日起六年內，南昌贛鋒鋰電在中國境內主板(上交所、深交所、科創板)成功上市，甲方可選擇繼續持有目標公司股份，也可選擇從二級市場出售股票退出。目標公司上市後，甲方不再要求丙方承擔本協議約定的股權回購義務。丙方亦同意不再回購甲方持有乙方的股份。

#### 2. 未能上市的回購安排

如本次增資擴股完成之日起六年期滿，南昌贛鋒鋰電未能在中國境內主板(上交所、深交所、科創板)成功上市，則股權回購的行權條件成就，甲方應按本協議約定的轉讓價款將標的股權轉讓給丙方，丙方應按本協議約定的轉讓價款受讓標的股權，並向甲方支付轉讓價款。

#### 3. 轉讓價款(回購價格)不超過甲方對目標公司本次增資的增資款五億元+本次增資款年化1%固定收益\*(回購履行日期-本次增資擴股日期)

註：南昌贛鋒鋰電在中國境內主板上市僅為本次回購條件，並不代表南昌贛鋒鋰電已經在籌劃上市，請投資者注意投資風險。

### (四) 增資後公司治理結構

1. 對於本協議約定需要調整人選的崗位和機構，最晚應在交割完成日後的10個工作日完成人選的調整(包括履行相應的表決、選舉手續)；如對期限特別約定的，按特別約定處理。

2. 一般事項由公司股東會審議通過方為有效。關於乙方南昌贛鋒鋰電在南昌市新建區實施的贛鋒鋰電(南昌)鋰電池生產基地建設運營項目的決議事項，甲方享有知情權。

3. 公司董事會是股東會的執行機構，對股東會負責。其中：甲方有權提名1名董事人選。董事任期三年，可連選連任。

#### 4. 本次交易的目的和對公司的影響

本次增資擴股是為了擴大控股子公司的資本實力，滿足控股子公司項目投資的資金需求，充分發揮各投資方在鋰電行業方面的優勢，推動南昌贛鋒鋰電快速發展，有利於抓住市場機遇做大做強鋰電業務，有利於完善公司上下游一體化的產業鏈佈局。本次增資擴股預計對公司未來財務狀況和經營成果將產生積極影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

### VI. 臨時股東大會

本公司將召開臨時股東大會以審議及酌情批准有關(其中包括)以下事項的決議案：(i)本公司及子公司為Minera Exar公司提供擔保；(ii)建議為合營公司提供財務資助；(iii)建議新增公司及子公司對外提供擔保額度；(iv)建議為控股子公司提供擔保；及(v)控股子公司南昌贛鋒鋰電增資擴股引入產業基金涉及擔保。

臨時股東大會通告載於本通函24至26頁。

根據上市規則之要求，臨時股東大會上提呈表決之任何決議案均須以投票方式決定，惟臨時股東大會主席可真誠決定容許純粹與程序或行政事宜相關之決議案以舉手方式表決。

根據公司章程，有關(i)本公司及子公司為Minera Exar公司提供擔保；(ii)建議為合營公司提供財務資助；(iii)建議新增公司及子公司對外提供擔保額度；(iv)建議為控股子公司提供擔保；及(v)控股子公司南昌贛鋒鋰電增資擴股引入產業基金涉及擔保之建議決議案須經股東於臨時股東大會上以特別決議案方式批准後(即由出席會議的股東所持具有有效表決權的股票總數的三分之二或以上票數通過)，方可生效。

## 董事會函件

無論閣下能否親身出席臨時股東大會，務請將代表委任表格按其上印列的指示填妥，並盡早交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，但無論如何須不遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票表決。

### 暫停辦理股份過戶登記

為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司股東名單，本公司將於2024年11月20日(星期三)至2024年11月25日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理登記過戶手續，期間不會登記任何H股股份過戶。於2024年11月19日(星期二)下午四時三十分名列本公司股東名冊的H股持有人將有權出席臨時股東大會並於會上投票。H股持有人為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於2024年11月19日(星期二)下午四時三十分前，送交本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理登記手續。

## VII. 推薦意見

董事認為(i)本公司及子公司為Minera Exar公司提供擔保；(ii)建議為合營公司提供財務資助；(iii)建議新增公司及子公司對外提供擔保額度；(iv)建議為控股子公司提供擔保；及(v)控股子公司南昌贛鋒鋰電增資擴股引入產業基金涉及擔保的事宜符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈並載於臨時股東大會通告中之決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司  
董事長  
李良彬

2024年11月4日

## 臨時股東大會通告

贛鋒鋰業  
**GanfengLithium**  
**Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.**  
**江西贛鋒鋰業集團股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：1772)

### 臨時股東大會通告

茲通告江西贛鋒鋰業集團股份有限公司(「本公司」)謹定於2024年11月25日(星期一)下午二時正假座中華人民共和國江西省新余市經濟開發區龍騰路本公司總部研發大樓四樓會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及酌情批准以下決議案。除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年11月4日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義，而召開臨時股東大會之通告構成其中一部分。

#### 特別決議案

1. 本公司及子公司為Minera Exar公司提供擔保
2. 建議為合營公司提供財務資助
3. 建議新增公司及子公司對外提供擔保額度
4. 建議為控股子公司提供擔保
5. 控股子公司南昌贛鋒鋰電增資擴股引入產業基金涉及擔保

承董事會命

江西贛鋒鋰業集團股份有限公司

董事長

李良彬

中國·江西

2024年11月4日

於本通告日期，本公司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羅榮女士；以及本公司獨立非執行董事王金本先生、黃浩鈞先生、徐一新女士及徐光華先生。

## 臨時股東大會通告

附註：

- (A) 為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司股東名單，本公司將於2024年11月20日(星期三)至2024年11月25日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理登記本公司股本中每股面值人民幣1.00元，以港元買賣，並於香港聯交所上市的H股股份(「H股」)過戶手續，期間不會登記任何股份過戶。於2024年11月19日(星期二)下午四時三十分名列本公司股東名冊的H股持有人將有權出席臨時股東大會並於會上投票。H股持有人為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於2024年11月19日(星期二)下午四時三十分前，送交本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理登記手續。
- (B) 擬出席臨時股東大會(或其任何續會)的H股持有人應填妥出席臨時股東大會(或其任何續會)的回執，以專人送遞、傳真或郵寄方式交回。
- H股持有人應填妥回執並以傳真方式(傳真號碼：(852) 2865 0990)或郵寄(或寄存)交回本公司H股過戶登記處香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，讓本公司H股股份過戶登記處可於臨時股東大會舉行前10日(即2024年11月15日(星期五)或之前)收取回執。
- (C) 各H股持有人均可透過填妥本公司的代表委任表格委任一位或多位受委代表，代其出席臨時股東大會(或其任何續會)並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (D) H股持有人須使用本公司的代表委任表格以書面形式委任受委代表。代表委任表格須由有關的本公司股東簽署或由其以書面形式(「授權書」)正式授權的人士簽署。如代表委任表格由前述的有關本公司股東授權的人士簽署，則有關授權書及其他有關授權文件(如有)必須經過公證。如本公司的公司股東委任其法人代表以外的人士代其出席臨時股東大會(或其任何續會)，則有關代表委任表格須蓋有本公司的公司股東的公司印章或由董事會主席或按本公司的公司章程規定由該本公司的公司股東正式授權的任何其他人士簽署。
- (E) 上述附註(D)所述的代表委任表格及有關經公證的授權書(如有)及其他有關授權文件(如有)須於臨時股東大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前(即不遲於2024年11月24日(星期日)下午二時正(香港時間))送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。

---

## 臨時股東大會通告

---

- (F) 有關臨時股東大會，股東可以電話方式(電話：(852) 2862 8555)聯絡本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司或電郵hkinfo@computershare.com.hk。
- (G) 本公司股東或其受委代表出席臨時股東大會(或其任何續會)時，應出示身份證明文件。如公司股東的法人代表或有關公司股東正式授權的任何其他人士出席臨時股東大會(或其任何續會)，有關法人代表或其他人士必須出示其身份證明文件、指派為法人代表的證明文件及／或有效授權文件(視情況而定)。
- (H) 預計臨時股東大會(或其任何續會)需時一天。出席臨時股東大會(或其任何續會)的股東的交通及住宿費用自理。