证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临2012-051

江西赣锋锂业股份有限公司

关于对全资香港子公司增资的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年12月14日经第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对全资香港子公司GFL International Co.,Limitied增资的议案》，同意对全资香港子公司GFL International Co.,Limitied（以下简称“赣锋国际”）增资400万美元，增资后香港公司的注册资本为712.82万美元。公司持有其100%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次投资属于对全资子公司进行增资，投资事项不构成关联交易。

一、对外投资情况概述

赣锋国际系本公司的全资子公司，注册资本312.82万美元。为适应公司发展的需要，充分发挥赣锋国际优势，实现公司做大做强的目标，本公司拟以自有资金对其以现金增资400万美元，增资后其注册资本变为712.82万美元，公司持有其100%的股权。

根据本公司相关规则，本次增资事项属公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

二、全资香港子公司GFL International Co.,Limitied基本情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司名称：GFL International Co.,Limitied

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

本次增资完成后，赣锋国际的注册资本将由312.82 万美元增加至712.82 万美元，公司持有赣锋国际100％的股权。

三、增资对本公司的影响

1、本次增资的目的

公司二届十九次董事会审议通过《关于全资子公司赣锋国际对外投资的议案》，同意赣锋国际通过满足相关条件获取加拿大国际锂业在爱尔兰 Blackstair 锂矿项目不低于 51%权益。

本次增资的目的是为了扩大赣锋国际的规模，确保赣锋国际对外投资的资金需求。

2、本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次增资不改变公司对上述全资子公司的股权比例，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

四、风险提示

1、赣锋国际是本公司在中国大陆以外地区进行投资、设立的公司。香港的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国内地存在较大区别。

2、针对上述风险，本公司将督促赣锋国际遵照香港的法律及商

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

业规则开展经营活动，尽快适应香港的商业和文化环境。同时，本公司将对其进行不定期内部审计，以进一步降低其经营管理风险。

五、备查文件目录

公司第二届董事会第二十次会议决议

特此公告

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2012 年 12 月 18 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站