

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2018-063

## 天齐锂业股份有限公司关于《重大资产购买报告书（草案）》 及摘要（修订稿）修订说明的公告

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

天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”、“上市公司”或“公司”）于2018年5月31日公告了《天齐锂业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“报告书”）等相关文件，深圳证券交易所对本次重大资产购买事项的文件进行了事后审核，并于2018年6月12日下发了《关于对天齐锂业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）[2018]第9号，以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的要求，公司与中介机构积极准备回复工作，对本次重大资产购买相关文件进行了补充和完善，并对报告书及其摘要进行了相应的修订。报告书本次修订的主要内容如下：

### 一、针对《问询函》的要求，对报告书及其摘要做出的修订

1、在报告书“重大事项提示 一、（三）融资及支付安排”和“第五章 二、本次交易资金来源及支付安排”、“第七章 四、（三）、1、（2）对偿债能力的影响”、“第十一章 二、上市公司负债结构是否合理，是否存在因本次交易大量增加负债（包括或有负债）的情况”等处补充披露境外金融机

构和商业银行的具体名称。

2、在报告书“重大事项提示 三、（一）资产负债率上升、财务费用增加及摊薄即期回报的风险”、“第十章 三、（一）资产负债率上升、财务费用增加及摊薄即期回报的风险”补充披露本次交易完成后的流动性风险。

3、在报告书“第一章 三、（三）交易价格确定依据”中补充披露交易定价的合理性分析。

4、在报告书“第二章 二、（一）交易对方情况”中补充披露交易对方 Inversiones RAC Chile S.A.、Inversiones El Boldo Limitada 和 Inversiones PCS Chile Limitada 的相关信息。

5、在报告书“第三章 五、（六）3、向前十名客户的销售情况”、“第三章 五、（七）3、向前十名供应商采购的情况”中补充披露标的公司客户、供应商的相关情况。

6、在报告书“第七章 三、（二）、4、非经常性损益”部分补充披露标的公司非经常性损益的相关信息。

7、在“第八章 二、（三）”处补充披露无法提供标的公司按照公司适用的中国企业会计准则编制的财务报表及审计报告的原因。

## 二、其他修订情况

1、在报告书“重大事项提示 五、（二）本次交易已经履行的审批程序”、“第一章、二、（二）本次交易已经履行的审批程序”中更新披露已经取得国家发改委境外投资项目备案通知书的信息。

2、在报告书“重大事项提示 五、（四）本次交易尚需履行的审批程序”中更新披露公司已经收到智利国家经济检察官办公室（the National

Economic Prosecutor's Office ， 简称"FNE"）调查通知的相关信息。

3、在报告书“第三章 七、标的公司报告期经审计的主要财务指标”、“第八章 三、标的公司的财务报表”中更新披露了标的公司 2018 年 1 季度财务报表数据。

4、因标的公司股东 Kowa 集团于 2018 年 6 月 4 日发出终止《治理协议一》的通知，该《治理协议一》将自 2018 年 7 月 4 日起终止。根据此项变化及其影响，在报告书“第三章 三、(一)、3、关于标的公司的控制权”、“第三章 五、(十二)、1、分红政策”、“第五章 三、购买完成后对标的公司的安排”、“第六章 四、(三) 本次交易完成后，天齐锂业通过本次交易后持有 SQM 的股权不适用《关于<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条“经营性资产”的相关问答》的规定”等部分进行了更新披露。

根据上述修订，报告书摘要也做了相应修改。

如无特别说明，本公告中的简称均与《天齐锂业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中相同。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十日