

四川省新能源动力股份有限公司 关于锂电产业基金对外投资进展公告

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

2018 年 11 月 30 日，四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）召开 2018 年第 3 次临时股东大会，会议审议通过了《公司关于拟发起设立锂电产业基金暨关联交易的议案》，同意公司出资人民币 6.25 亿元与其他合伙人发起设立成都川能锂电股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“川能锂电基金”）。根据《合伙协议》约定，川能锂电基金拟投资四川能投鼎盛锂业有限公司（简称“川能鼎盛”）、四川能投锂业有限公司（简称“能投锂业”或“标的公司”）及雅江县斯诺威矿业发展有限公司（简称“雅江斯诺威”）三个目标公司，具体的投资金额以川能锂电基金所签署的对目标公司的投资文件约定为准（具体内容详见公司分别于 2018 年 11 月 15 日和 2018 年 12 月 1 日披露的《关于拟发起设立锂电产业基金暨关联交易的公告》和《公司 2018 年第 3 次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-095、102 号）。

2019年7月24日、25日，川能锂能基金分别与四川能投、能投锂业和雅化集团签署了《成都川能锂能股权投资基金合伙企业(有限合伙)对四川能投锂业有限公司之股权转让暨投资协议》和《成都川能锂能股权投资基金合伙企业(有限合伙)对四川能投锂业有限公司之增资协议》，本次股权转让和增资完成后，川能锂能基金将直接持有能投锂业62.75%股权(具体内容详见公司于2019年7月26日披露的《关于锂电产业基金对外投资进展公告》，公告编号2019-057号)。

2019年7月26日，公司收到川能锂能基金执行事务合伙人-成都川能新源股权投资基金管理有限公司(简称“川能新源基金管理公司”)书面来函获悉，能投锂业已完成本次股权转让及增资相关的工商变更登记手续，取得了最新颁发的营业执照，具体信息如下：

企业名称：四川能投锂业有限公司

统一社会信用代码：91510104MA6C9M737D

类型：其他有限责任公司

住所：成都市锦江区工业园区毕昇路466号、468号1栋18楼1号(自编号1813、1815号)

法定代表人：邓自平

注册资本：12,205.6645 万元人民币

成立日期：2018 年 1 月 22 日

经营期限：2018 年 1 月 22 日至永久

经营范围：稀有稀土金属矿采选(限分支机构另择场地经营)及销售;有色金属冶炼、采选、加工(限分支机构另择场地经营)、销售及商品进出口贸易;锂系列产品(基础锂盐、金属锂、锂合金材料等)的研究、制造(限分支机构另择场地经营)和销售;高性能新材料产品(钴、镍、锰、硅、铜、锡、石墨烯、碳化硅等)及合金材料的研究、制造(限分支机构另择场地经营)和销售;从事锂电系列产品的研究和咨询服务;建材、机电设备的销售;硅矿的开发(限分支机构另择场地经营)。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2019 年 7 月 27 日