

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于公司向深圳易储增资涉及关联交易的公告

本公司及其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。

一、本次交易概述

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赣锋锂业”）于2025年2月21日召开的第五届董事会第八十九次会议审议通过了《关于公司收购控股子公司深圳易储部分股权涉及关联交易的议案》，同意公司以人民币20,000万元的价格向控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）收购其所持有的控股子公司深圳易储能源科技有限公司（以下简称“深圳易储”）全部股权。因公司及子公司相关人员拟增资入股深圳易储且深圳易储拟引入员工持股平台（以下简称“增资扩股事项”），增资扩股事项完成后，公司实际自赣锋锂电受让取得深圳易储71.352%股权¹（最终以工商登记为准）。（公告编号：2025-022）

2025年3月7日，深圳易储已完成增资扩股事项及股权变更事项的工商变更登记，并引入新股东及员工持股平台，目前深圳易储的股权结构变动情况如下：

序号	增资扩股事项与股权变更前			增资扩股事项与股权变更后		
	股东名称/姓名	认缴注册资本 (万元)	股权比例	股东名称/姓名	认缴注册资本 (万元)	股权比例
1	赣锋锂电	45,000	90%	赣锋锂业	45,000	74.8379%
2	石蛟	5,000	10%	石蛟	5,000	8.3153%
3				深圳市聚能壹	2,040	3.3926%

¹ 该持股比例按照公司与自然人股东石蛟认缴出资分别为20,000万元和1,000万元预计，因深圳易储业务发展需要，公司与自然人股东石蛟对深圳易储认缴出资拟保持不变，分别为45,000万元和5,000万元。

				号创业投资合 伙企业（有限 合伙）		
4				深圳市聚能贰 号创业投资合 伙企业（有限 合伙）	3,000	4.9892%
5				王晓申	800	1.3305%
6				沈海博	800	1.3305%
7				徐建华	100	0.1663%
8				李承霖	1,100	1.8294%
9				熊训满	100	0.1663%
10				罗光华	100	0.1663%
11				何佳言	40	0.0665%
12				何星耀	100	0.1663%
13				胡萍	100	0.1663%
14				陈明	50	0.0832%
15				戈志敏	100	0.1663%
16				刘锐	1,000	1.6631%
17				杨满英	200	0.3326%
18				石磊	200	0.3326%
19				黄非凡	200	0.3326%
20				欧阳雨星	100	0.1663%
	总计	50,000	100%	总计	60,130	100%

公司于 2025 年 3 月 12 日召开的第五届董事会第九十次会议和第五届监事会第六十二次会议审议通过了《关于公司向深圳易储增资涉及关联交易的议案》，因深圳易储业务发展需要，同意公司对深圳易储的认缴出资保持人民币 45,000 万元不变，并向深圳易储增加实缴出资人民币 25,000 万元。在本次增加实缴出资前，公司已向深圳易储实缴出资人民币 20,000 万元，本次增加实缴出资完成后，公司将向深圳易储实缴出资合计人民币 45,000 万元，公司持有深圳易储股权不发生改变。授权公司经营层全权办理本次交易相关事宜并签署相关法律文件。

因公司部分董事及高级管理人员参与了深圳易储的增资入股，本次增加实缴出资涉及关联方共同投资，亦构成关联交易，关联董事已

回避表决。本次增加实缴出资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、深圳易储的基本情况

1、基本情况

公司名称：深圳易储能源科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MADJPU866U

住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15 号科兴科学园 A 栋 A2-803

注册资本：60,130 万元人民币

成立时间：2024 年 5 月 16 日

法定代表人：石姣

主营业务：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电机制造；风力发电技术服务；节能管理服务；气体压缩机械制造；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业互联网数据服务；商业综合体管理服务；软件开发；电池制造；试验机制造；居民日常生活服务；软件销售；新材料技术推广服务；大数据服务；合同能源管理；项目策划与公关服务；融资咨询服务；社会稳定风险评估；电池销售；电池零配件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；安全系统监控服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务

截至本公告披露日，公司已向深圳易储实缴出资人民币 20,000 万元，本次增加实缴出资为公司向深圳易储增加实缴出资人民币 25,000 万元，本次增加实缴出资完成后，公司向深圳易储认缴出资和实缴出

资均为人民币 45,000 万元，公司持有深圳易储股权不变。

2、主要财务指标

深圳易储为新设立公司，近期财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	25,035.61
负债总额	15,244.46
净资产	9,791.15
项目	2024 年 5-9 月 (未经审计)
营业收入	0
利润总额	-210.36

截至2024年9月30日，深圳易储资产负债率为60.89%。

3、关联关系说明

公司持有深圳易储 74.8379% 股权，公司部分董事及高级管理人员参与增资入股深圳易储，除此之外，深圳易储与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、其他情况说明

经查询，深圳易储不是失信被执行人，未受到惩戒措施。

三、本次交易的目的是对公司的影响

本次增加实缴出资系为确保深圳易储日常经营的资金需求，更好地促进深圳易储的储能事业的发展 and 业务拓展，有利于培育公司储能业务未来的盈利增长点，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化发展战略。本次增加实缴出资不会改变公司对深圳易储的股权比例，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及全体

股东利益的情形。

四、独立董事专门会议审核意见

公司于2025年3月12日召开了第五届董事会2025年第三次独立董事专门会议，会议以全票审议通过了《关于公司向深圳易储增资涉及关联交易的议案》。独立董事认为：本次公司向深圳易储增加实缴出资是为保障其日常经营的资金需求，更好地促进深圳易储的储能事业的发展和业务拓展，有利于培育公司储能业务未来的盈利增长点，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化发展战略。本次增加实缴出资不会改变公司对深圳易储的股权比例，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司向深圳易储增加实缴出资事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第九十次会议审议。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第九十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第六十二次会议决议；
- 3、第五届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2025年3月13日