

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2021-082

天齐锂业股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

本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“公司”或“天齐锂业”）于2021年8月26日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，现将具体内容公告如下：

一、本次增资事项概述

公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》，公司全资子公司 Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd（原全资子公司 Tianqi UK Limited，2020年12月6日更名，以下简称“TLEA”）以增资扩股的方式引入战略投资者澳大利亚上市公司 IGO Limited；除用于支付本次交易相关费用外，TLEA 本次增资所获资金主要用于偿付其就内部重组所欠公司全资子公司款项，剩余部分资金将预留在 TLEA 作为其子公司 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（以下简称“TLK”）所属奎纳纳氢氧化锂工厂运营和调试补充资金。

截至2021年7月2日，TLEA 及公司海外子公司等相关银行账户已收到 IGO Lithium Holdings Pty Ltd（以下简称“IGO”）增资 TLEA 的全部资金合计 13.95 亿美元（含此前支付的 7,000 万美元交易保证金）。按照公司资金划转安排，银团并购贷款主体公司 Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd 和 Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd 已偿还并购贷款本金 12 亿美元及对应的全部利息。同时，TLEA 按照交割流程办理其股权登记变更，变更后公司持股比例为 51%，投资者持股比例为 49%，公司仍拥有 TLEA 的控股权，TLEA 仍纳入公司合并报表范围。

鉴于 TLEA 前次增资所获资金大部分用于偿付其就内部重组所欠公司全资子公司款项，经公司与 IGO 商议，并经公司第五届董事会第十八次会议、公司第五届监事会第十五次会议全票同意审议通过，公司与 IGO 双方拟以同比例增资的方式向 TLEA 注入资金，主要用于 TLEA 全资子公司 TLK 所属澳大利亚奎纳纳氢氧化锂工厂的调试和运营。

本次增资计划拟以 1 英镑/股的价格，由公司和 IGO 以现金的方式分别出资 3,000 万美元和 2,882.3529 万美元认缴 TLEA 新增注册资本。增资完成后公司仍持有 TLEA 注册资本的 51%，IGO 持有 TLEA 注册资本的 49%，公司仍拥有 TLEA 的控股权，TLEA 仍纳入公司合并报表范围。本次同比例增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

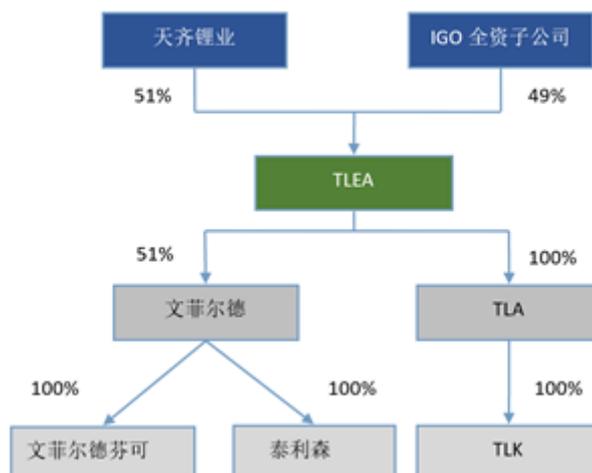
二、本次增资事项的具体内容

1、本次增资前后，TLEA 的注册资本及股东出资比例如下：

股东名称	增资前的注册资本		增资后的注册资本	
	金额（英镑）	比例	金额（英镑）	比例
天齐锂业	185,124,078	51%	206,615,096	51%
IGO	177,864,310	49%	198,512,543	49%
合计	362,988,388	100%	405,127,639	100%

注：为方便统一计数，上述增资后的注册资本系按照 2021 年 7 月 30 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算成英镑计算，实际将以新增注册资本办理当日的汇率折算（保持股东持股比例不变）。

2、本次增资后，TLEA 的股权结构图如下：



增资前后 TLEA 的股权结构不会发生任何变动，公司仍拥有 TLEA 的控股权，TLEA 仍纳入公司合并报表范围。

3、增资定价

本次增资 TLEA 为所有股东同比例增资，价格为 1 英镑对应 1 英镑注册资本。

4、出资方式及资金来源

公司出资金额 3,000 万美元，资金来源为自筹。

三、交易对手方介绍

IGO Limited 是一家在澳大利亚证券交易所上市的采矿和勘探公司，根据其披露的 2020 年年报，该公司拥有一支一流的专家团队，以开发镍、铜、钴等清洁能源金属为基础，从广泛的勘探组合中挖掘价值，深度参与电池产业链的发展，致力于积极推进绿色可再生能源、储能和电动汽车的发展，减少全球碳排放。

1、基本情况

公司名称	IGO Limited
公司类型	澳大利亚证券交易所 ASX 上市公司（ASX: IGO）
成立日期	2000 年 5 月 10 日
注册地	澳大利亚
住所	Suite 4, Level 5, South Shore Centre, 85 South Perth Esplanade, South Perth

	WA			
股本构成	截至本公告披露日，IGO Limited 在澳大利亚证券交易所发行了 590,797,034 股普通股。根据 IGO Limited 披露的 2020 年年报，截至 2020 年 8 月 11 日，其前十大股东如下：			
	序号	普通股股东	持股数量 (股)	持股比例 (%)
	1	J P MORGAN NOMINEES AUSTRALIA PTY LIMITED	162,617,066	27.53
	2	HSBC CUSTODY NOMINEES <AUSTRALIA> LIMITED	148,795,100	25.19
	3	CITICORP NOMINEES PTY LIMITED	79,598,469	13.47
	4	YANDAL INVESTMENTS PTY LTD	63,445,781	10.74
	5	NATIONAL NOMINEES LIMITED	31,158,317	5.27
	6	FRASERX PTY LTD	13,415,188	2.27
	7	BNP PARIBAS NOMINEES PTY LTD <AGENCY LENDING DRP A/C>	10,080,193	1.71
	8	BNP PARIBAS NOMS PTY LTD <DRP>	6,470,324	1.10
	9	MERRILL LYNCH (AUSTRALIA) NOMINEES PTY LIMITED	4,683,845	0.79
	10	PERTH SELECT SEAFOODS PTY LTD	2,837,200	0.48
合计		523,101,483	88.55	

IGO Lithium Holdings Pty Ltd 是 IGO Limited 的全资子公司，其基本情况如下：

名称	IGO Lithium Holdings Pty Ltd
注册地	澳大利亚
住所	Suite 4, Level 5 South Shore Centre, 85 South Perth Esplanade, South Perth WA 6151

2、与上市公司之间的关联关系

IGO 与公司同为 TLEA 股东，除此以外，IGO 与公司及公司董事、监事、高级管理人员和控股股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

四、标的公司基本情况

1、交易标的概况

公司名称	Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd
公司类型	有限责任公司
成立日期	2014年3月26日
住所	8 th Floor 20 Farringdon Street, London, United Kingdom, EC4A 4AB
主营业务	投资、贸易
注册资本	362,988,388 英镑

2、标的公司的主要财务数据

单位：

元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	10,001,452,850.32	10,253,562,622.92
应收款项总额	1,129,081,497.81	889,315,961.47
负债总额	4,516,253,680.98	9,776,910,709.85
所有者权益合计	5,485,199,169.34	476,651,913.07
项目	2020年度	2021年1-6月
营业收入	2,001,520,245.76	1,101,857,280.60
营业利润	1,352,036,674.85	426,424,168.66
净利润	970,479,367.61	293,934,580.56
归属于母公司所有者的净利润	490,427,342.33	148,410,093.90
经营活动产生的现金流量净额	905,107,488.20	525,863,108.51

注：TLEA 2020 年的财务数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021 年 1-6 月数据未经审计。以上财务数据均为合并口径数据。

五、增资合同的主要内容

公司和 IGO 同意：在《增资协议》签署后至终止日期（2022 年 6 月 30 日）前，TLEA 根据其资金需求分别向两位股东发出不超过认购总额的增资需求通知，由两方股东以现金方式同比例认缴 TLEA 新增注册资本。

六、本次增资对公司的影响

1、公司分别于 2016 年和 2017 年开始启动在澳洲奎纳纳建设一期和二期氢氧化锂项目生产线，目前正在加紧进行一期项目的调试和整改建设，TLEA 的子公司 TLK 为上述项目的实施主体。如该项目不能尽快调试完成并投产，公司在该项目上的前期投入未来可能面临损失、计提减值准备或无法完全收回的风险。本次由公司与 TLEA 的另一位股东 IGO 进行同比例增资，增资的资金将优先用于上述项目的调试和 TLK 的日常运营，有利于保障项目调试的顺利推进，确保项目尽快建成并投产，提升公司产能和业务规模，促进公司业务进一步发展，增强核心竞争力，符合公司作为其控股股东的长远利益和整体发展战略要求。

2、本次增资资金来源为公司自有资金，增资完成后，公司仍将持有 TLEA 51% 股权，不会改变公司合并报表范围，对当期财务及经营无重大影响。

七、专项意见

1、董事会意见

董事会认为：本次增资是基于控股子公司 TLEA 发展规划的需要，有利于推进正在建设中的澳大利亚氢氧化锂项目的调试和投产进程，满足其业务发展需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次增资计划拟以 1 英镑/股的价格，由公司和 IGO Lithium Holdings Pty Ltd 以现金的方式分别出资 3,000 万美元和 2,882.3529 万美元（按照 2021 年 7 月 30 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价分别折合人民币约 19,380.60 万元和 18,620.58 万元）认缴 TLEA 新增注册资本，本次为同比例增资，不会导致 TLEA 股权比例发生变化，将进一步充实其资本，完善与优化公司现有产业布局及业务结构，进一步提升公司核心竞争力。本次增资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、监事会意见

经核查，监事会认为：公司向控股子公司增资符合子公司自身发展利益和天齐锂业作为其控股股东的长远利益，不存在损害公司中小股东利益的情形，公司审议程序合法、

有效，监事会同意本次向控股子公司增资的事项。

八、备查文件

- 1、《第五届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日