

江西赣锋锂业股份有限公司

关于香港全资子公司对外投资公告

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。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）的香港全资子公司 GFL International Co., Limited（以下简称“赣锋国际”）根据发展需要，拟以自有资金参股加拿大 International Lithium Corp.（以下简称“国际锂业”），赣锋国际认购国际锂业新增股本不超过 200 万加元。参股后，赣锋国际将持有国际锂业 9.9% 的股份。

（二）对外投资项目的审批情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于香港全资子公司对外投资的议案》，公司董事会同意公司的香港全资子公司以不超过 200 万加元的金额参与认购加拿大国际锂业私募发行的 9.9% 的股权，并授权经营层签订对外投资相关合同及办理具体手续。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项由董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

本次对外投资项目不构成关联交易。

二、投资主体介绍

本次对外投资由公司的香港全资子公司 GFL International Co., Limited (赣锋国际有限公司) (以下简称“赣锋国际”) 负责实施。

GFL International Co., Limited 基本情况:

公司名称: GFL International Co., Limited

注册资本: 312.82 万美元

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

公司持有赣锋国际 100% 的股权。

三、投资标的基本情况

投资标的: International Lithium Corp. (国际锂业, 公司注册地在加拿大温哥华) 为加拿大多伦多证券交易所创业板上市公司 TNR GOLD CORP. 的全资子公司, 国际锂业已向多伦多证券交易所申请分拆上市, 并于 2010 年 6 月 22 日获得 TNR 的股东大会批准。

国际锂业的主营业务: 主营业务为锂及稀有金属的勘探和开发。拥有阿根廷 Mariana 卤水矿的采矿权, 以及其他分布在美国内华达州和加拿大, 爱尔兰等国的卤水和锂辉石矿的开采权。其拥有的阿根廷 Mariana 卤水矿位于南美玻利维亚-智利-阿根廷含锂卤水成矿带上, 盐湖面积 160 平方公里。国际锂业完成分拆上市后将进一步推进 Mariana 卤水资源的勘探和可行性研究。

TNR 公司最近一期（2009 年）经审计的资产总额为 1700 万加元、负债总额为 109 万加元、净资产为 1600 万加元、净利润为亏损 270 万加元。因为国际锂业是 2009 年刚做的分拆，2010 年的经审计的财报将于近期完成，公司一经收到将及时公布相关财务数据。

四、本次投资涉及的主要内容

（一）投资合同主要条款

1、战略关系协议的主要条款有：

在未来 3 年内，赣锋国际有权通过私募的方式保持并增持国际锂业的股份，并在保持一定的股份比例的前提下拥有一定的产品市场营销和包销的权利。与此相关，赣锋国际也与国际锂业的内部股东和关联方签署了投票信托协议。

（二）股份购买协议的主要条款有：

1、股份购买协议成立前提条件：

- （1）国际锂业此次募集资金不少于 250 万美元，包括赣锋国际的投资在内。
- （2）国际锂业的目前的母公司 TNR 及其内部人或指定人已同样条件购买 300 万股份。
- （3）国际锂业得到多伦多证券交易所创业板上市挂牌的最终批准。

2、定价

每个单元 0.25 加元，包含 1 股国际锂业的股份和 1 股国际锂业的认股权证，行权价 0.375 加元，行权期限发行日后 2 年内。

3、限售条件

按照多伦多证券交易所创业板规定的条件执行

五、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响

按照公司的战略发展目标和发展规划，参股国际锂业，将使公司在全球锂资源最丰富的南美占据一席之地，为公司未来发展所需的锂资源提供更多的来源。

本次对外投资所需要资金由赣锋国际以自有资金予以支付

本次投资存在的主要风险有：国际锂业所拥有的锂矿项目处在早期阶段，未来勘探结果存在不确定性；国际锂业锂矿项目所在地阿根廷虽然是南美经济较发达的国家，但仍存在出现经济不稳定的可能性；国际锂业是否能够募集到后续可行性研究和项目开发需要的资金存在不确定的风险。

此次投资对公司的财务状况和经营成果短期内影响很小。

六、其他

公司将及时披露对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者注意风险

七、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议
- 2、第二届监事会第二次会议决议

特此公告

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2011年4月15日