

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2022-052

## 天齐锂业股份有限公司

### 关于使用自有资金进行证券投资的公告

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。

#### 重要内容提示：

1、**投资方式及金额：**天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟使用最高额度不超过 1.5 亿港币（按照 2022 年 8 月 12 日中国外汇交易中心受权公布的汇率中间价折合人民币约 12,898.80 万元）的自有资金在香港 H 股二级市场购买四川能投发展股份有限公司（01713.HK）（以下简称“四川能投”）约 77,500,000 股股份；

2、**特别风险提示：**金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策的影响较大，因此证券投资可能会受到市场变动的影响而产生较大波动，可能存在无法实现预期投资收益的风险。

为强化公司主营业务发展，持续提升公司核心竞争力，公司于 2022 年 8 月 12 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及下属子公司使用最高额度不超过 1.5 亿港币的自有资金在香港 H 股二级市场购买四川能投约 77,500,000 股股份（以下简称“本次交易”）。截至本公告日，本次交易已实施完成。公司与四川能投作为四川省的上市公司以及各自所在行业的龙头，本次投资将有利于双方未来在各领域潜在合作及协同效应。

#### 一、证券投资情况概述

##### 1、投资目的

公司与四川能投作为四川省的上市公司以及各自所在行业的龙头，本次投资将有利于推进双方未来在多领域的潜在合作及协同效应，对公司主营业务有积极

影响。

## 2、投资金额

本次公司及下属子公司拟用于证券投资的最高额度为不超过 1.5 亿港币的自有资金。

## 3、投资方式及期限

公司及下属子公司拟使用最高额度不超过 1.5 亿港币的自有资金在香港 H 股二级市场购买四川能投约 77,500,000 股股份；投资期限为长期投资。

## 4、资金来源

公司及下属子公司进行证券投资所使用的资金为公司自有资金。

## 5、关联关系

本次证券投资不构成关联交易。

## 二、审议程序

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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定，本次使用自有资金进行证券投资事宜不构成关联交易，且在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

## 三、投资标的公司基本情况

### 1、基本情况

公司名称	四川能投发展股份有限公司
注册资本	107,435.77 万人民币
成立日期	2011 年 09 月 29 日
法定代表人	熊林
统一社会信用代码	91510115582624410F
注册地址	四川省成都市温江区人和路 789 号
公司类型	股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
经营范围	能源项目的开发建设及经营管理；电网、电源的开发建设及经营管理；生产、销售电力产品；新能源技术研究、开发及咨询服务；电力设施设备的安装、调试、维修及电气设备检验、材料销售（不涉及国

	营贸易管理商品，涉及配额及许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。	
股权结构	截至 2021 年 12 月 31 日，该公司实际控制人为四川省人民政府，持股 5%以上的股东及持股情况如下：	
	股东名称	持股比例
	四川省水电投资经营集团有限公司	36.71%
	中国电力国际发展有限公司	9.13%
	三峡资本控股有限公司	9.13%
	高县国有资产经营管理有限责任公司	8.60%
	宜宾发展控股集团有限公司	6.08%
	Jinneng Holding (Hong Kong) Limited	5.78%
	北京恒华伟业科技股份有限公司	5.15%
	其余股东合计持股	19.42%
合计	100%	

## 2、主要财务数据

标的公司的主要合并财务数据（单位：人民币元）

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	4,631,453,207.38	4,491,618,110.25
归母净资产	2,979,659,819.35	2,839,579,985.29
负债总额	1,635,553,773.87	1,637,157,924.45
应收款项总额	487,739,585.21	455,181,383.71
项目	2021 年度	2020 年度
营业收入	3,171,673,615.54	3,025,304,207.73

利润总额	321,194,989.19	305,704,911.35
净利润	270,917,104.67	257,202,259.35
经营活动产生的 现金流量净额	415,692,634.42	476,296,701.91

注：上述数据来源于四川能投发展股份有限公司的相关公告，相关数据已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、公司本次投资的标的资产权属清晰，不存在除交易对方以外的抵质押情形，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

4、截至目前，四川能投发展股份有限公司不存在被列入失信被执行人的情况。

#### 四、证券投资风险分析及风控措施

金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策的影响较大，因此证券投资可能会受到市场变动的影响而产生较大波动，可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将本着严格控制风险的原则，由公司战略发展部对该项投资进行监控和管理，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时通报公司管理层并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全，同时由公司内审部门负责对上述证券投资事项进行内部审计与监督。

#### 五、证券投资对公司的影响

公司与四川能投作为四川的上市公司以及各自所在行业的龙头，本次投资将有利于双方未来在各领域潜在合作及协同效应。

本次证券投资由公司自有资金投入，投资金额风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

#### 六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，且公司财务内控制度较为完善，有专门的部门对该项投资进行监控和管理，资金安全能够得到保障。在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司运用自有资金进行证券投资可以提高公司资金使用效率，且不影响公司主营业务发展，该议案不存在损害公

公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司履行了相关审批程序。因此我们同意公司使用最高额度不超过 1.5 亿港币的自有资金在香港 H 股二级市场购买四川能投发展股份有限公司股份。

#### **七、备查文件**

- 1、《第五届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二二年八月十三日