

江西赣锋锂业股份有限公司 对外投资进展公告

本公司及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. 对外投资概述

江西赣锋锂业股份有限公司使用部分超募资金（以下简称本公司）与朱志平等5名自然人合资设立江西安池锂能电子有限公司，为本公司控股子公司。

本次对外投资事项已经本公司第二届董事会第五次会议审议通过，相关信息披露见公告2011-010和2011-014，刊登于2011年4月19日中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网。

二. 进展公告内容

江西安池锂能电子有限公司已于日前获得新余市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，内容如下：

1. 注册号：360500110005294
2. 公司名称：江西安池锂能电子有限公司
3. 公司住所：新余市高新区南源大道
4. 注册资本2000万元人民币，实收资本400万元人民币

5. 公司类型：其他有限责任公司

6. 法定代表人：邵瑾

7. 经营范围：研发、生产、销售锂电池、镍氢电池、钠硫电池、可充性电池及其组合产品和相关零配件，并提供相关产品设计、技术咨询和售后服务；自营和代理商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（以上项目涉及前置许可和国家有专项规定的除外）*

8. 营业期限：2011年6月13日—2013年6月12日

三. 备查文件

江西安池锂能有限公司《企业法人营业执照》

特此公告

江西赣锋锂业股份有限公司董事会

2011年8月10日