

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2021-010

天齐锂业股份有限公司

关于同意参股公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告

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1月15日召开的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于同意参股公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，现将具体内容公告如下：

一、参股公司增资事项概述

1、公司的参股公司 Sociedad Química y Minera de Chile S.A.（以下简称“SQM”）于2020年12月23日（智利圣地亚哥当地时间）召开董事会审议批准了启动增资扩股筹集资金的程序，拟发行约2,240万股B类股份以获得11亿美元的增资，为其拟于2021-2024年开展的19亿美元投资计划提供部分资金，该计划将用于扩大SQM公司锂、碘及硝酸盐等业务，包括其智利工厂的碳酸锂和氢氧化锂扩产项目以及位于西澳大利亚Mt.Holland的5万吨氢氧化锂等项目，以增长和保持SQM公司在锂、硝酸钾、碘和热熔盐市场的领先地位。根据SQM发布的公告，其拟使用10亿美元将用于扩充其智利的碳酸锂和氢氧化锂工厂产能（计划将碳酸锂产能从7万吨提升至18万吨，氢氧化锂产能从1.35万吨提升至3万吨），以及建设位于澳大利亚Mount Holland的氢氧化锂项目。Mount Holland项目的最终投资决定预计将由SQM董事会在2021年第一季度作出。同时约有4.4亿美元将用于投资生硝矿开采业务和扩充硝酸盐及碘的生产产能，其中1.5亿美元与海水管道项目有关。另外，维护性资本支出预计将保持在每年约1.2亿美元，折旧预计平均每年约2.5亿美元。

该事项尚需提交SQM计划于2021年1月22日召开的临时股东大会审议并经至少三分之二A类股股东表决通过方能实施。根据智利法律，增资将受到强制性的对现有股

东采取 30 天优先购买权发行期的限制，因此 SQM 计划向美国存托凭证的现有持有人提供并行的优先购买权发行。

2、截至目前，公司通过全资子公司 Inversiones TLC SpA（以下简称“天齐智利”）持有 SQM A 类股 62,556,568 股，占其 A 类股本的比例为 43.80%；通过全资子公司 Tianqi Lithium HK Co., Limited（以下简称“天齐锂业香港”）持有 SQM B 类股 5,516,772 股，占其 B 类股本的比例为 4.58%；合计持股数量占其总股本的比例为 25.86%。根据 SQM 于 2020 年 12 月 23 日（智利圣地亚哥当地时间）发布的增资计划，公司可选择支付约 5,040 万美元（按照 2021 年 1 月 14 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算约为人民币 32,631.984 万元）获得 B 类股同比例增资的优先购买权，同时，公司可行使所持 A 类股的否决权，以终止上述增资事项。

3、基于 SQM 上述募集资金用途，可以预见本次增资扩股将有利于增强 SQM 资本实力，增加其资金规模以保障扩产项目的顺利推进，同时可以不断提升其竞争力和市场份额，确保其长期稳定的发展，符合 SQM 公司利益；另外，考虑到公司目前的财务状况和资金压力，经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，同意并授权公司管理层代表公司投票赞成 SQM 增资扩股事宜，同时放弃公司享有的 B 类股同比例优先认购权。公司放弃前述同比例优先认购权后，公司对 SQM 的持股比例下降至 23.84%，相对于原有持股比例 25.86%，被动稀释约 2.03%（实际降低比例将视 SQM 实际发行股份数量确定）。

4、参与 SQM 本次增资的各方将是 SQM 其他股东，与公司不存在关联关系，公司放弃参股公司增资优先认缴出资权不会构成关联交易，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》及《公司章程》的相关规定，该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、标的公司基本情况

（一）交易标的概况

SQM 是全球领先的碘、锂、钾以及专用化肥生产商，总部位于智利首都圣地亚哥，并在美国、比利时、巴西、墨西哥及日本等国家设有区域管理分支。其主要有五大产业生产线：特色植物肥料、碘及其衍生产品、锂及其衍生产品、工业化学品和钾。SQM 的基本信息如下：

公司名称	Sociedad Quimica y Minera S.A.			
企业性质	上市公司			
注册地	智利圣地亚哥			
主要办公地点	El Trovador 4285, Las Condes, Santiago, Chile			
成立日期	1968年6月17日			
主营业务	碘、锂、钾、农用化肥及化工原料			
主要股东（截至2019年12月31日）	序号	普通股东	A+B类股合计持股数量（股）	占其总股本比例（%）
	1	Inversiones TLC SpA（天齐智利）	62,556,568	23.77
	2	Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A.	48,687,306	18.50
	3	The Bank of New York Mellon Adrs	38,311,788	14.56
	4	Potasios de Chile S.A	18,179,147	6.91
	5	Inv Global Minging Chile Ltda	8,798,539	3.34
	6	Banco Itau Corpbanca Por Cta De Inversionistas Extranjeros	7,373,216	2.80
	7	Banco De Chile Por Cuenta De Terceros No Residentes	6,842,855	2.60
	8	Banco Santander Por Cuenta De Inv Extranjeros	6,618,416	2.51
	9	Afp Habitat S A	5,337,680	2.03
	10	Euroamerica C De B S.A.	4,866,523	1.85
		合计	213,088,810	80.96
注： 1、股东信息摘自 SQM 公开披露的 2019 年年度报告。 2、公司通过全资子公司天齐智利持有 SQM A 类股 62,556,568 股，占其 A 类股本的比例为 43.80%；通过全资子公司 Tianqi Lithium HK Co.,Limited（天齐锂业香港）持有 SQM B 类股 5,516,772 股，占其 B 类股本的比例为 4.58%，该部分被包含于第三大股东 The Bank of New York Mellon Adrs（SQM 在纽约证券交易所交易的美国存托凭证的存托银行）的持股数量中。				

截至目前，SQM 累计发行在外股份情况如下表所示：

股权类别	股权数量（股）	比例（%）	上市地点
A 类股票	142,819,552	54.26	智利
B 类股票	120,376,972	45.74	82,065,184 股 B 类股票在智利证券市

			场流通, 38,311,788 股 B 类股票以美国存托凭证形式在纽约证券交易所上市流通
合计	263,196,524	100.00	-

(二) 标的公司的主要合并财务数据 (人民币元)

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	32,677,574,206.20	32,731,383,630.00
归母净资产	14,554,215,845.40	14,246,729,200.00
负债总额	17,787,070,639.80	18,480,568,370.00
项目	2019 年度	2020 年 1-9 月
营业收入	13,559,326,011.00	8,876,284,340.00
利润总额	2,725,057,196.40	1,037,859,240.00
净利润	1,940,185,863.00	663,984,750.00

注: (1) 上述数据来源于 SQM 的相关公告, 其中, 2019 年度数据已经普华永道会计师事务所审计, 2020 年 1-9 月数据未经审计; (2) 上述 2019 年相关财务数据按照 2019 年 12 月 31 日中国外汇交易中心授权公布的人民币汇率中间价折算, 2020 年相关数据按照 2020 年 9 月 30 日中国外汇交易中心授权公布的人民币汇率中间价折算。

三、定价依据

根据 SQM 2020 年 12 月 23 日披露的临时股东大会通知和增资公告, 提请 SQM 临时股东大会授权 SQM 董事会在获得出席会议的多数董事会成员同意后确定发行价格和数量。按照其发布的增资计划测算, 公司可选择支付约 5,040 万美元获得 B 类股同比例增资的优先购买权, 故公司如不放弃优先认购权所需支付的金额约为 5,040 万美元。

四、SQM 本次增资暨公司放弃同比例优先认购权对公司的影响

1、SQM 本次拟通过增资扩股的方式筹集资金保障项目建设顺利推进, 是基于其对锂行业未来市场前景的长期看好, 增资有利于提升其产能和业务规模, 促进其业务进一步发展, 增强其核心竞争力, 符合公司作为其股东的长远利益和整体发展战略要求。

2、根据测算, 公司放弃本次增资的优先认缴出资权后, 公司对 SQM 的持股比例下

降至 23.84%，相对于原有持股比例 25.86%，被动稀释约 2.03%（实际降低比例将视 SQM 实际发行股份数量确定）。公司放弃相关权利是基于公司现阶段财务状况和经营发展的考虑，优先保障公司自身的生产经营和业务发展需求，符合公司现阶段实际情况；不会影响公司在 SQM 拥有的董事会席位，不会对公司参与其公司治理造成实质性障碍，亦不会对公司未来主营业务和持续经营能力构成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

五、专项意见

1、独立董事意见

经审慎核查，公司参股公司 SQM 经其董事会审议通过，决定启动增资扩股筹集资金用于项目建设的事项是基于其自身业务发展需要，通过股权融资的方式，可以增强其资金实力，保障其项目建设顺利推进的同时可以优化其资本结构，有利于提升其核心竞争力，促进其长期稳定的发展，符合公司作为其股东的长远利益和整体发展战略要求。

公司放弃享有的 SQM B 类股同比例优先认购权是在综合考虑了公司财务状况、业务发展规划，权衡利弊的前提下做出的决定，对公司独立性和持续盈利能力不会造成不利影响，不会影响公司在 SQM 拥有的董事会席位，对公司继续参与 SQM 的公司治理亦不会构成实质性障碍，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，同意参股公司 SQM 增资暨公司放弃优先认购权事项。

2、监事会意见

公司参股公司 SQM 增资扩股暨公司放弃优先认购权事项符合 SQM 公司自身发展利益和天齐锂业作为其股东的长远利益，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 SQM 增资扩股暨公司放弃优先认购权事项。

六、备查文件

- 1、《第五届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第十三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

二〇二一年一月十六日