

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2021-065

天齐锂业股份有限公司关于全资子公司增资扩股 暨引入战略投资者交易实施完成的公告

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。

一、交易概述

2020年12月8日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》，根据拟签署的《投资协议》及相关协议的约定：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”）拟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（以下简称“IGO”）；增资完成后公司持有 TLEA 注册资本的 51%，IGO 的全资子公司 IGO Lithium Holdings Pty Ltd（以下简称“投资者”）持有 TLEA 注册资本的 49%（以下简称“本次交易”）。2020年12月9日，公司、TLEA 与 IGO、投资者已就相关事项达成一致意见，并由公司董事长根据第五届董事会第十一次会议授权代表公司签署了《投资协议》。2021年1月5日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，同时为确保本次交易的顺利实施，授权公司董事会并由公司董事会进一步授权董事长根据实际情况签署本次交易相关的协议文件。具体内容及交易进展详见公司于2020年12月9日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》（公告编号：2020-132）、《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的进展公告》（公告编号：2020-136）、于2021年1月6日披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-004）、于2021年6月22日披露的《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的进展公告》（公告编号：2021-056）、于2021年6月29日披露的《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的进展公告》（公告编号：2021-062）和于2021年7月1日披露的《关于

全资子公司增资扩股暨引入战略投资者交易的实施进展公告》（公告编号：2021-063）。

二、交易完成情况

截至本公告日，TLEA 及公司海外子公司等相关银行账户已收到 IGO 支付的本次增资 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，并购贷款本金余额约为 18.84 亿美元。同时，公司及公司相关子公司和并购贷款银团办理了本次交易涉及的抵质押变更手续，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 1 日披露的《关于全资子公司增资扩股暨引入战略投资者交易的实施进展公告》（公告编号：2021-063）。

截至本公告日，TLEA 已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%。公司全资子公司此次增资扩股暨引入战略投资者的事项已完成，本次交易完成后，公司仍拥有 TLEA 的控股权，TLEA 仍纳入公司合并报表范围。

三、风险提示

目前澳大利亚税务局正在就上述交易的交易结构（包括内部重组的实施步骤）可能产生的税务影响进行审查和评估。如果澳大利亚税务局的审查意见认为该交易结构未实质性符合澳大利亚的税收法律规定，由此可能导致包括但不限于内部重组涉及的 TLA 股权转让不予适用同一合并纳税集团下的资本利得税豁免而增加内部重组的税务成本，同时可能产生罚款、利息等额外的税务成本，从而增加本次交易的税务负担，对公司当期或未来的财务状况和经营业绩产生不利影响。公司及相关子公司正在就税务审查事宜与澳大利亚税务局积极沟通协商，配合相关税务审查事宜，以期尽可能避免或降低该税务审查可能对公司造成的不利影响。

四、其他说明

公司将继续推进降低公司财务杠杆的股权融资工具的论证及实施，包括但不限于战略投资者的引入、H 股发行、定向增发、市场化债转股等方式，以尽快解决债务压力，使公司资产负债率和财务杠杆回归至合理水平。未来如有重要信息更新或重大进展，公司将及时履行披露义务，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊

登的信息为准。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二一年七月六日