

惠州亿纬锂能股份有限公司

设立合资子公司公告

本公司及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、 投资概述

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”或“公司”）是锂电池上市企业，具有丰富的锂电池生产制造管理经验，是广东省发展新能力汽车项目的主要依托单位；杭州赛恩斯有限公司（以下简称“赛恩斯”）在增程式电动客车动力系统集成技术、动力锂电池系统组合技术上具有较强优势，双方经过充分的可行性论证和调研，一致同意成立合资成立广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司（以工商注册登记名称为准，以下简称合资公司），推动电动车电池及系统技术在广东省的应用化与市场化。

合资公司注册资本 1000 万元，其中，公司以自有资金出资 700 万元，占合资公司注册资本的 70%，赛恩斯以增程式电动客车动力系统集成技术、动力锂电池系统组合技术入股，占合资公司 30%的股权。

2、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资经第二届董事会第 11 次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、合作方基本情况

1、企业名称、法定地址

企业名称：赛恩斯能源科技有限公司

法定地址：杭州市西湖区科技园西园三路 6 号

2、法定代表人

法定代表人：虞樟星

3、注册资本及股份

注册资本：1 亿元

公司类型：有限责任公司

4、主营业务

主营业务：能源技术开发；技术服务；计算机软硬件的开发；技术咨询服务；电池的装配、组装、经营进出口业务。

5、公司概况

赛恩斯能源科技有限公司近年来在电动汽车动力系统和整车控制系统、城市公交客车领域，做出了许多创新性工作，并取得成功应用，核心技术“安全可靠电动汽车动力电池组合技术”已经获得中国、美国等多个国家正式专利授权，三年来多次在国内外高水平大赛中获奖。

最近三个会计年度，赛恩斯能源科技有限公司未与公司发生类似业务的交易；也不存在任何关联关系。

三、对外投资标的的基本情况

1、公司名称：

广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司（最终名称以工商名称核准登记为准）；

2、注册资本：1000 万元；

3、注册类型：有限责任公司

4、拟注册地址：惠州仲恺高新区惠风七路 36 号

5、合资公司注册资本及股权结构：

合资公司注册资本 1000 万元，其中：亿纬锂能以现金方式出资人民币 700 万元，在合资公司中占 70%的股权；赛恩斯以增程式电动客车动力系统集成技术、动力锂电池系统组合技术入股，占合资公司 30%的股权。

6、法人治理结构

合资公司设立董事会，按照合资公司章程的约定对合资公司日常事务进行决策。

董事会由 3 人组成，亿纬锂能委派董事长 1 名，董事 1 名，赛恩斯委派副董事长 1 名，董事任期三年，任期届满，可连选连任。

合资公司设监事 2 名，双方各委派一名监事，对董事会及管理层进行监督。

合资公司经营管理机构负责企业日常经营管理工作，经营管理机构设总经理 1 人，由亿纬锂能提名，任期三年，总经理是合资公司的法定代表人。

7、主营业务

新能源汽车（主要指增程式电动车）的动力系统研发和制造；新能源汽车相关零部件的研发的制造；动力电池及成组技术开发。（以最终工商登记为准）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的主要目的与影响

1、设立合资公司背景

（1）进入 21 世纪以来，汽车产业快速发展，对经济和社会的发展起到了重要的推动作用，而随之相应带来的能源消耗问题、环境污染问题日益突出，大力发展节能、环保的新能源汽车成为必然趋势。

（2）国务院讨论并通过了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020 年)》，鼓励培育和发展节能与新能源汽车产业，以缓解能源和环境压力，推动汽车产业转型升级，培育新的经济增长点。在政策的大力扶持下，中国新能源汽车业在 3 到 5 年的技术磨合期后，将迎来一个较快发展期，而整个汽车行业也将进入新一轮良性发展期。

（3）亿纬锂能与赛恩斯均在新能能源汽车动力电池及系统方面建立了良好的工作基础，双方的合作，将有利集中力量突破发展新能源汽车面临的关键瓶颈技术和系统集成技术，提升总体研发水平。

2、成立目的

（1）采用先进而适用的技术，对资本、技术、管理、市场资源优化组合，提高市场竞争力，使投资各方获取满意的经济和社会效益。

（2）推动增程式电动客车在惠州市的示范运行，取得电池及管理系统的应数据，及运营经验，进而在广东省进行规模化应用推广。

（三）资金投入与效益分析

1、资金投入预算

合资公司现金投入 700 万元，资金使用计划如下：

序号	主要内容	投资金额（万元）
1	基础设施建设、实验室条件建设	120
2	整车组装场地建设、设备购置	200
3	主要原材料	100

4	小型充电站建设	50
5	检测费	30
6	人力成本	80
7	市场及销售费用	45
8	日常运营资金	75
合计		700

2、合资公司运营与收益分析预测

2012 年下半年，完成增程式电动客车整车输出，在仲恺高新区建立实验性运行公交线路；2013 年，在惠州市建立一条示范运行公交线路，完成增程式电动客车整车输出。

以合资公司 2012 年 6 月底前成立运营来预计，成立当年不产生销售，亏损额控制在 50 万内，2013 年达到扭亏为盈，实现净利润 100 万。

（二）主要风险及应对措施

1. 政府政策变动风险

新能源汽车是国家七大战略新兴产业之一，其发展与国家及地方政府推广及补贴政策息息相关。如政府推广及补贴政策力度下降，会大大抑制新能源汽车的市场化。从最近国家及地方政府对新能源汽车“十二五”规划来看，在未来几年，国家将大力推动电动汽车为代表的新能源汽车战略性新兴产业，由此，政策变动风险较小。

2. 技术风险

新能源汽车系新的产业，技术上存在不成熟，具有一定的技术风险。公司将充分匹配整车的应用需求、结合路况，在已有的技术基础与经验上，进行技术方案设计，并加以验证，降低风险。

3. 管理风险

公司常年的发展历程中，沉淀积累了丰富的企业文化，合资公司将尽快在此基础上形成符合其经营模式的管理制度，并形成独立的、强大的技术与管理团队，保障合资公司未来发展规划的执行力度，确保本项目目标的达成。

4. 市场风险

目前，国内新能源汽车公司众多，市场竞争比较激烈，且区域性较强，且对新能源汽车的技术方案还处于一个争论的阶段，专家认为，在新一代电池投入之

前，增程式电动车将是最佳的过渡用车，广东省的气候条件也为电动车的应用提供了适宜环境，《广东省战略性新兴产业发展“十二五”规划》指出，广东省斥资 153 亿元打造 20 万辆新能源车，由此，市场需求明显，风险较小。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司

董事会

2012 年 05 月 08 日