

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于惠州亿纬动力投资建设 乘用车锂离子动力电池项目（二期）的公告

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、对外投资概述

1、惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月10日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于惠州亿纬动力投资建设乘用车锂离子动力电池项目（二期）的议案》，同意公司下属公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称“惠州亿纬动力”）以自有及自筹资金投资建设“乘用车锂离子动力电池项目（二期）”，投资金额为不超过人民币39亿元。

2、本次投资事项经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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。

二、投资主体的基本情况

1、名称：惠州亿纬动力电池有限公司

2、统一社会信用代码：91441303MA55Y86R7Q

3、类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

4、住所：惠州仲恺高新区惠风七路36号厂房

5、法定代表人：刘金成

6、注册资本：壹亿贰仟捌佰万元美元

7、经营范围：电池、合成材料（不含危险化学品）、汽车零部件及配件、电子专用材料、新能源原动设备、金属材料的制造，电池、合成材料、电子专用材料、电子专用设备、电力电子元器件、电子元器件与机电组件设备、新能源原动设备、新能源汽车电附件、新能源汽车换电设施、新能源汽车生产测试设备、金属材料、新型金属

功能材料、高性能有色金属及合金材料的销售，新材料技术研发，新兴能源技术研发，电子专用材料研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，住房租赁，土地使用权租赁，非居住房地产租赁，机械设备及蓄电池的租赁，装卸搬运，货物或技术进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）

8、持股比例：公司通过全资孙公司亿纬动力香港有限公司持有惠州亿纬动力100%的股权。

三、投资项目情况

1、项目名称：乘用车锂离子动力电池项目（二期）

2、项目内容：方形磷酸铁锂电池

3、项目选址：惠州潼湖生态智慧区

4、项目投资总额：不超过人民币39亿元

5、资金来源：自有及自筹资金

6、项目建设期：项目分期建设，项目二期建设期不超过18个月，最终以实际建设情况为准。

7、项目建设规模：项目二期占地面积约175亩，具体用地面积以实际情况为准。

四、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在风险

1、投资的目的和对公司的影响

为满足客户日益增长的产品需求和公司未来业务发展需要，惠州亿纬动力拟投资建设“乘用车锂离子动力电池项目（二期）”。本次投资事项符合公司的发展战略及长远规划，将进一步提高公司动力电池产能规模，对公司的产业布局及未来发展具有积极作用和深远意义。

2、存在的风险

受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，本次投资可能存在如未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2021年3月11日