

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于子公司收购少数股东权益及变更经营范围进展 暨完成工商变更登记的公告

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、事项概述

1、惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司亿纬动力收购少数股东权益的议案》，同意子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）向荆门高新技术产业投资有限公司收购其持有的亿纬动力 10.11%的股权及该等股权之上对应的股东权利和义务，并减少 2,812.50 万元的注册资本。本次交易完成后，亿纬动力将变更为公司的全资子公司。

2、因业务发展及经营管理需要，亿纬动力对其经营范围进行了变更。

二、事项进展

1、公司已按《亿纬动力股权收购协议》的约定完成了第一期股权收购价款的支付；

2、亿纬动力已完成注册资本减少、企业类型、股东名录和经营范围变更相关的备案及变更程序，并于近日取得了荆门高新区（掇刀区）市场监督管理局核发的《营业执照》。变更登记事项如下：

序号	变更事项	变更前	变更后
1	注册资本	27,812.50 万元人民币	25,000.00 万元人民币
2	企业类型	其他有限责任公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3	股东名录	公司、荆门高新技术产业投资有限公司	公司
4	经营范围	锂离子电池、动力与储能电池系统和电池管理系统的研发、生产、销售和	许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

	<p>售后服务（以上均不含危化品和国家专项规定项目），锂离子电池材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他相关材料、新能源动力与储能电池及系统相关技术研发，提供相关技术咨询、技术服务、技术研发、技术转让，房屋租赁，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）</p>	<p>准）一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；汽车零部件及配件制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；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；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；蓄电池租赁；机械设备租赁；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
--	--	--

三、变更登记后的相关信息

- 1、企业名称：湖北亿纬动力有限公司
- 2、统一社会信用代码：914208000500011598
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：荆门高新区·掇刀区荆南大道68号
- 5、法定代表人：刘金成
- 6、注册资本：25,000.00万元人民币

7、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；汽车零部件及配件制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；金属材料制造；金属材料销售；新

型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；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；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；蓄电池租赁；机械设备租赁；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

四、对公司的影响

1、亿纬动力本次收购少数股东权益有利于公司优化整合产业资源，提高公司的管理决策效率，进一步深化协同效应，提升公司可持续发展能力和综合竞争力。

2、本次工商变更登记完成后，亿纬动力由原公司控股子公司变更为公司全资子公司，仍纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2021年1月14日