

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于参与特来电增资扩股事项的公告

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

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）与青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”）及其控股子公司特来电新能源股份有限公司（以下简称“特来电”）签订了《股份认购协议》（以下简称“本协议”），公司拟作为战略投资者，以人民币14.60元/股的价格认购特来电本次增发股份中的137万股股份，增资认购总价款为2,000.20万元，其中137万元计入特来电的注册资本，1,863.20万元计入特来电的资本公积。本次增资完成后，公司将持有特来电0.1473%的股权。

根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资涉及的金额在董事长审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、特来电基本情况

- (1) 名称：特来电新能源股份有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91370222395815801F
- (3) 类别：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
- (4) 法定代表人：郭永光
- (5) 注册资本：91,047 万元人民币
- (6) 住所：山东省青岛市崂山区松岭路 336 号 8 层 808 室

(7) 经营范围：许可项目：各类工程建设活动；供电业务；第二类增值电信业务；货物进出口。（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：电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；互联网数据服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；工程管理服务；新能源汽车整车销售；汽车租赁；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（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）

2、本次增资前股东情况

| 序号 | 股东名称 | 出资额（元） | 持股比例 |
|----|------------------------------|-------------|----------|
| 1 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 722,680,000 | 79.3744% |
| 2 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 34,000,000 | 3.7343% |
| 3 | Venus Growth Company limited | 24,940,000 | 2.7392% |
| 4 | 深圳鼎晖新嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 20,400,000 | 2.2406% |
| 5 | 青岛特来劲一号管理咨询有限公司 | 18,780,000 | 2.0627% |
| 6 | 青岛特来劲二号管理咨询有限公司 | 18,060,000 | 1.9836% |
| 7 | 青岛金阳股权投资合伙企业（有限合伙） | 15,660,000 | 1.7200% |
| 8 | 青岛鸿鹄股权投资合伙企业（有限合伙） | 12,720,000 | 1.3971% |
| 9 | 国新资本有限公司 | 11,525,000 | 1.2658% |
| 10 | 青岛恒汇泰产业发展基金有限公司 | 5,600,000 | 0.6151% |
| 11 | 中创永特（佛山）股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,300,000 | 0.4723% |
| 12 | 深圳高朋共赢创业投资企业（有限合伙） | 1,120,000 | 0.1230% |
| 13 | 新业（广州）股权投资合伙企业（有限合伙） | 115,000 | 0.0126% |
| 14 | Ceningan Investment Pte Ltd | 13,690,000 | 1.5036% |
| 15 | 上海久事产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,420,000 | 0.3756% |

| | | | |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|
| 16 | 青岛铁锐投资合伙企业（有限合伙） | 3,460,000 | 0.3800% |
| 合计 | | 910,470,000 | 100.00% |

3、本次增资后的股东情况

本次增资后的股东情况以实际出资和比例为准。

4、主要财务指标

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 3,627,525,703.38 | 4,460,849,986.84 |
| 负债总额 | 2,996,954,208.72 | 2,595,043,010.02 |
| 净资产 | 630,571,494.66 | 1,865,806,976.82 |
| 项目 | 2019年度 | 2020年度 |
| 营业收入 | 1,660,470,069.35 | 1,520,479,803.09 |
| 净利润 | -111,066,441.88 | -77,696,221.03 |

注：上述财务数据为特来电单体财务数据。

5、经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告披露日，特来电不是失信被执行人。

三、协议的主要内容

1、特来电应在其现有股本基础上新增发 137 万股股份，该增发股份应根据本协议的约定，全部由公司认购。股份增发交割完成时，特来电的股本结构取决于本轮其他增发的交割情况。

2、公司根据本协议的规定认购增发股份的价格为人民币 14.60 元每股，总价款为人民币 2,000.20 万元。各方同意认购价款中人民币 137 万元计入特来电注册资本，人民币 1,863.20 万元计入特来电的资本公积。

3、各投资人成为特来电股东后，在同等条件下有优先认购权、优先购买权、共同出售权和信息权等权利。

4、本协议应经各方履行完毕内部审批程序后方能生效，且对各方具有约束力。

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

在新能源汽车行业蓬勃发展的背景下，充电网成为大规模电动汽车发展的基础支撑和前置条件，充电网建设将有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。

公司本次参与特来电增资扩股事项，是基于对新能源汽车及充电基础设施产业发展前景的看好，有利于增加公司投资收益，对公司延伸产业链条、优化产业布局有着积极意义，符合公司发展战略及整体利益；不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响。

2、存在的风险

（1）本次投资事项已经特锐德董事会审议通过，但本协议的生效尚需特来电完成内部审批程序；

（2）本协议生效后，增资涉及的各项后续事宜的实施进程和完成时间具有一定的不确定性；

（3）受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，本次投资存在未能达到预期收益的可能性。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2021年6月21日