

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于子公司亿纬动力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。

惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2021 年 12 月 9 日和 2021 年 12 月 27 日召开第五届董事会第四十二次会议和 2021 年第八次临时股东大会审议通过了《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司子公司湖北亿纬动力有限公司(以下简称“亿纬动力”)以增资扩股的方式引进机构投资惠州金石一号企业管理服务合伙企业(有限合伙)、惠州金石二号企业管理服务合伙企业(有限合伙)、惠州金石三号企业管理服务合伙企业(有限合伙)、惠州金石六号企业管理服务合伙企业(有限合伙)、惠州金石七号企业管理服务合伙企业(有限合伙)、惠州金石八号企业管理服务合伙企业(有限合伙)、惠州金石九号企业管理服务合伙企业(有限合伙)、惠州金石十号企业管理服务合伙企业(有限合伙)、惠州金石十一号企业管理服务合伙企业(有限合伙)、惠州金石十二号企业管理服务合伙企业(有限合伙)、惠州金石十三号企业管理服务合伙企业(有限合伙)、惠州金石十四号企业管理服务合伙企业(有限合伙)、惠州金石十五号企业管理服务合伙企业(有限合伙)、惠州金石十六号企业管理服务合伙企业(有限合伙)、惠州金石十七号企业管理服务合伙企业(有限合伙)、荆门金石一号企业管理服务合伙企业(有限合伙)、荆门金石二号企业管理服务合伙企业(有限合伙)、荆门金石三号企业管理服务合伙企业(有限合伙)、荆门金石五号企业管理服务合伙企业(有限合伙)、荆门金石六号企业管理服务合伙企业(有限合伙)、荆门金石七号企业管理服务合伙企业(有限合伙)、荆门金石八号企业管理服务合伙企业(有限合伙)、荆门金石十号企业管理服务合伙企业(有限合伙)、荆门金石十一号企业管理服务合伙企业(有限合伙)和自然人投资者骆锦红、刘怡青(以下统称“投资方”)。其中，前述机构投资者(24 家有限合伙企业)的执行事务合伙人均为惠州金石企业管理服务有限公司，即 24 家有限合伙企业之间存在一致行动关系，均受惠州金

石企业管理服务有限公司控制。本次投资方实际出资的资金均为其自有或自筹的合法资金，公司不存在为投资方提供贷款或其它任何形式的财务资助（包括为其贷款提供担保）。

上述增资完成后，亿纬动力注册资本由 701,951,758.53 元变更为 716,696,393.91 元，公司持有亿纬动力股权比例由 100%变更为 97.94%。

亿纬动力同时对其经营范围进行了变更，其他信息不变。具体情况如下：

变更事项	变更前	变更后
注册资本	70,195.175853 万元人民币	71,669.639391 万元人民币
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）	一般项目：货物进出口；技术进出口；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及梯次利用（不含危险废物经营）；汽车零部件及配件制造；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（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东	惠州亿纬锂能股份有限公司	惠州亿纬锂能股份有限公司、惠州金石一号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石二号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石三号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石六号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石七号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石八号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石九号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石十号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石十一号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石十二号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石十三号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石十四号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石十五号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石十六号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石十七号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、荆门金石一号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、荆门金石二号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、荆门金石三号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、荆门金石五号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、荆门金石六号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、荆门金石七号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、荆门金石八号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、荆门金石十号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、荆门金石十一号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、骆锦红、刘怡青
----	--------------	--

近日，亿纬动力已完成工商变更登记手续，并取得了荆门高新区（掇刀区）市场监督管理局核发的《营业执照》。具体信息如下：

企业名称：湖北亿纬动力有限公司

统一社会信用代码：914208000500011598

类型：其他有限责任公司

住所：荆门高新区·掇刀区荆南大道68号

法定代表人：刘金成

注册资本：71,669.639391万元人民币

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；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及梯次利用（不含危险废物经营）；汽车零部件及配件制造；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（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2021 年 12 月 29 日