

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于子公司实施股权激励的公告

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。

为进一步健全惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）长效激励机制，快速引进和吸纳高端人才，充分调动和增强动力电池板块核心人员的工作积极性和团队凝聚力，共同推进公司可持续发展，亿纬动力拟通过增资扩股的方式实施股权激励。具体情况如下：

一、股权激励方案主要内容

1、实施原则

本着合法合规、自愿参与、风险自担、激励与约束相结合的原则，以激励对象与公司共同成长为目的，结合业务发展实际情况实施本次股权激励。

2、方案基本情况

（1）实施主体

名称：湖北亿纬动力有限公司

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：25,000万元人民币

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）

股权结构：本次股权激励实施前，公司持有亿纬动力100%的股权。

主要财务指标：

单位：万元

项目	2021年6月30日（未经审计）	2020年12月31日（已经审计）
资产总额	637,026.42	488,859.41
负债总额	505,343.24	304,674.71
净资产	131,683.18	184,184.69
项目	2021年1-6月（未经审计）	2020年度（已经审计）
营业收入	139,867.18	258,075.73
净利润	-5,027.98	29,041.08

注：上表所列亿纬动力财务数据为合并报表数据。

（2）激励对象

激励对象为动力电池板块的管理层、研发人员、业务骨干等，及公司及其子公司有特殊贡献、需要进行激励的其他人员。

（3）激励总额

激励总额不超过亿纬动力总股本的5%。

（4）激励方式

亿纬动力通过增资扩股的方式实施股权激励。员工持股平台以有限合伙企业的形式设立，有限合伙企业增资亿纬动力时，增资价格不低于亿纬动力于评估基准日2021年4月30日经评估后的每股净资产。激励对象为有限合伙企业的有限合伙人，通过认购有限合伙企业份额的方式间接持有亿纬动力的股权，并将根据公司统一安排实际缴纳出资。

（5）资金来源

各激励对象实际出资的资金均为其自有或自筹的合法资金，具体缴纳时间由公司根据实际情况统一确定。

（6）其他

提请董事会授权公司管理层全权办理亿纬动力本次股权激励相关事宜，包括但不限于参与本次股权激励方案的制定（含激励对象的选择、股份获授条件的制定、激励对象获授股权激励份额的确定、员工持股平台的搭建及运作机制等）、签署与本次股权激励相关的亿纬动力股东决定的相关文件等，授权期限为亿纬动力本次股权激励的有效期。

二、审议程序

2021年9月30日，公司召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于子公司实施股权激励的议案》，同意亿纬动力通过增资扩股的方式实施股权激励，并授权公司管理层全权办理亿纬动力本次股权激励相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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。

三、本次股权激励的目的和对公司的影响

本次股权激励的目的是为快速引进和吸纳高端人才，完善激励机制，充分调动和增强动力电池板块管理层、研发人员及业务骨干的工作积极性和团队凝聚力，激励核心人员将自身利益与公司长远发展紧密结合，共同推动公司可持续发展，实现企业和员工的共同成长。

本次股权激励的实施，不会改变公司对亿纬动力的控制权，亿纬动力仍纳入公司合并报表范围；有利于促进员工与亿纬动力的共同成长和发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次股权激励存在的风险

（1）被激励对象参与意愿不强、未及时缴纳出资款或其他原因导致本次股权激励方案实施进度缓慢或无法实施的风险；

（2）由于所处行业或其他外部环境原因导致亿纬动力业务开展不顺利，股权激励效果未达预期的风险；

（3）实施本次股权激励将计提因股权激励产生的股份支付费用，且该等费用在其摊销年限内可能存在减少当期净利润的风险。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2021年10月1日