

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于拟与恩捷股份设立合资公司的进展暨 与荆门高新区管委会签订《合同书》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、交易事项概述

2021年8月1日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于与恩捷股份设立合资公司的议案》。公司拟于2021年8月2日与云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“恩捷股份”）签署《合资经营协议》及补充协议，双方拟合作在荆门设立合资公司（以下简称“合资公司”），该合资公司将专注于锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造，年产能为16亿平米湿法基膜以及与之产能完全匹配的涂布膜，并优先向公司及其子公司供应，项目计划投资总额为520,000万元人民币。合资公司注册资本为160,000万元人民币，其中，恩捷股份指定出资人认缴88,000万元，持有合资公司55%的股权；公司认缴72,000万元，持有合资公司45%的股权。具体内容详见公司于2021年8月2日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于拟与恩捷股份设立合资公司的公告》（公告编号：2021-137）。

二、交易进展

2021年9月18日，公司与恩捷股份指定的出资人上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）、荆门高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“荆门高新区管委会”），就公司与上海恩捷在荆门高新区共同设立合资公司并由合资公司投资建设高性能锂电池隔膜项目（以下简称“投资项目”）事宜签署《合同书》。具体情况如下：

1、投资标的的基本情况

(1) 项目建设内容：投资项目总投资约52亿元，其中固定资产投资总额约40亿元，

征地约400亩，建设16条锂电池隔膜生产线。

(2) 项目用地：投资项目计划用地约为400亩的工业用地（准确地点和面积以土地部门实际测量为准），选址在官堰湖大道以南、捡秋路以西、明礼路以北。

2、合同书的主要内容

(1) 荆门高新区管委会的责任与义务

①荆门高新区管委会协助公司、上海恩捷在荆门高新区设立建设投资项目的合资公司，协助合资公司申报高新技术企业，一旦合资公司被认定为高新技术企业，则从被认定之日起，企业所得税按高新技术企业标准计收。

②荆门高新区管委会具体负责为合资公司衔接相关部门，确保合资公司项目建设所涉及的所有市级审批项目免收行政性费用；荆门高新区管委会积极与荆门城区中介机构协调，按照《荆门市财政局等六部门关于印发市级行政审批前置中介服务政府购买办法的通知》文件，对列入招商引资行政审批前置中介30个服务事项由荆门高新区管委会购买服务并承担相应的费用。

③荆门高新区管委会负责指定专人为投资项目包联服务人，实行全程、规范、高效跟踪服务，协助办理工商注册、税务登记、项目立项审批、规划建设、环境影响评价等报批手续，解决合资公司在项目建设和运营过程中遇到涉及荆门高新区管委会的问题。

④荆门高新区管委会确保项目用地具备出让条件。荆门高新区管委会在土地具备出让条件时，在本合同签订之日起一年内依法挂牌出让项目建设用地使用权，土地出让价格不高于约定价格，建设用地使用权出让年限为50年。荆门高新区管委会负责项目用地地面附着物等的征收拆迁及“七通一平”工作，并承担因此产生的费用。荆门高新区管委会把符合“七通一平”（即通路、通水、通电、通排水、通排污、通气（天然气、蒸汽）、通电讯，场地初平）标准的项目用地交付给合资公司使用，并将项目用水、用电、用气（天然气、蒸汽）、道路铺设至合资公司指定的项目用地红线边，保障施工至投产全过程的项目用水、用电、用气（天然气、蒸汽），并提供相关基础公共服务设施；负责协调解决合资公司在建设和生产过程中的纠纷，为合资公司创造宽松的生产、经营环境。

(2) 公司、上海恩捷的责任与义务

①公司、上海恩捷在荆门高新区注册登记的具有独立法人资格的合资公司，依法属地纳税，按规程办理各种证照等手续，并承担相关费用。

②投资项目必须符合荆门市土地利用总体规划、城市建设总体规划和产业布局规划；投资项目建设设计方案必须符合荆门高新区管委会工业园区的整体规划，经荆门高新区管委会主管部门审批，并取得施工许可证后方可开工建设。

③合资公司在建设和生产经营期间必须做到安全生产，并保证企业投产后按相关环保规定达标排放。

(3) 其它事项

①本合同经荆门高新区管委会、公司、上海恩捷三方签字盖章之日起生效。

②本合同履行过程中，如有本合同没有约定的事项，经三方协商一致可签订补充合同，补充合同构成本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的和对公司的影响

本次投资事项有利于充分发挥各方的资源和优势，专注于生产低成本优质的锂离子电池隔离膜和涂布膜，并优先向公司及其子公司供应，有利于公司稳定原材料供应，降低采购成本，符合公司的产业布局 and 战略发展规划，有助于提升公司核心竞争力和盈利能力。

本次投资对公司的业务独立性不产生影响，对公司未来发展带来积极影响，对公司本年度财务状况影响尚不确定，如本合同书对公司本年业绩产生重大影响，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

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9月22日