

# 惠州亿纬锂能股份有限公司

## 关于公司及惠州亿纬动力投资建设动力电池研发中心大楼项目的公告

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、项目概述

根据惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和经营需要，公司及下属公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称“惠州亿纬动力”）拟在仲恺高新区投资建设动力电池研发中心大楼项目（以下简称“本项目”），其中由公司投资69,923.25万元建设“动力电池研发中心”，在仲恺高新区陈江街道71-2号地块新建厂房（以下简称“本厂房”）；由惠州亿纬动力投资23,575.67万美元建设“电化学储能与动力电池产业共性技术研发及创新服务平台”，通过租赁本厂房，并引进国内外先进实验设备、配套性能优异的检测设备和实验室监控系统等，建设具备定制化开发、高水平自动化试制线、电性能和环境适应性测试、安全测试等综合能力的国内一流创新服务平台。董事会授权董事长或其授权人士在项目投资额度范围内办理具体的项目建设事宜及签署相关文件。

2022年1月12日，公司召开第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司及惠州亿纬动力投资建设动力电池研发中心大楼项目的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，因公司连续十二个月内累计对外投资金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元，本次投资事项还需提交公司股东大会审议。前次投资事项具体内容详见公司分别于2021年10月1日、2021年10月28日、2021年11月6日在巨潮资讯网披露的《关联交易公告》（2021-169）、《关于拟与中科电气设立合资公司的公告》（公告编号：2021-182）、《关于子公司拟与荆门高新区管委会签订<合同书>的公告》（公告编号：2021-188）。

本次投资不构成关联交易，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、投资项目情况

### 1、动力电池研发中心

- (1) 项目名称：动力电池研发中心
- (2) 项目实施主体：惠州亿纬锂能股份有限公司
- (3) 项目建设地点：仲恺高新区陈江街道71-2号地块新建厂房
- (4) 项目建设内容：建设具备兼容不同型号尺寸、定制化开发、高水平自动化试制线、电性能和环境适应性测试、安全测试、办公楼、停车楼等综合能力的动力电池研发中心。项目占地面积58,610平方米，建筑面积133,626.83平方米。
- (5) 项目建设期限：约1年。
- (6) 项目投资概算：项目计划总投资69,923.25万元，包含建筑投资、预备费等。
- (7) 项目资金来源：公司自有及自筹资金。

### 2、电化学储能与动力电池产业共性技术研发及创新服务平台

- (1) 项目名称：电化学储能与动力电池产业共性技术研发及创新服务平台
- (2) 项目实施主体：惠州亿纬动力电池有限公司
- (3) 项目建设地点：仲恺高新区陈江街道71-2号地块租赁厂房
- (4) 项目建设内容：通过引进国内外先进实验设备、配套性能优异的检测设备和实验室监控系统等，建设具备定制化开发、高水平自动化试制线、电性能和环境适应性测试、安全测试等综合能力的国内一流创新服务平台。
- (5) 项目建设期限：约1年。
- (6) 项目投资概算：项目计划总投资23,575.67万美元，包含设备投资、预备费等。
- (7) 项目资金来源：惠州亿纬动力自有及自筹资金。

## 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

本项目的实施，顺应了国家和市场对新能源行业发展、动力电池能量密度、快充能力等性能提升要求，推动前沿技术与产业化应用的一体化发展，是进一步增强

公司在动力电池领域实力、提升新产品开发效率、进而支撑公司动力电池业务保持稳步成长并建立比较优势的重要举措，符合公司的发展战略规划和全体股东的利益。

本项目的实施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，如本项目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

虽然公司已对投资建设本项目进行了详尽分析，但受宏观经济、行业政策、市场环境变化、自然气候等不确定因素的影响，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

2022年1月13日