

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于与成都经济技术开发区管理委员会签订 《项目投资合作协议》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、投资概述

2021年10月27日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）与成都经济技术开发区管理委员会（以下简称“成都经开区管委会”）签署《亿纬锂能50GWh动力储能电池项目战略合作框架协议》，双方拟发挥各自优势，在锂离子电池生产和研发领域开展良好合作，就公司在成都经开区管委会所辖区域内新征土地建设“亿纬锂能50GWh动力储能电池项目”达成相关约定。

公司拟与成都经开区管委会就公司在成都经济技术开发区（成都市龙泉驿区）内投资建设动力储能电池项目相关事项签订《项目投资合作协议》（以下简称“本协议”），公司或公司指定的下属公司分两期投资建设年产50GWh动力储能电池生产基地和成都研究院，其中一期包含20GWh动力储能电池生产基地和研究院一期；二期包含30GWh动力储能电池生产基地和研究院二期。项目总投资200亿元。

根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项已经公司第五届董事会第四十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

本次投资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、合作对方的基本情况

- 1、名称：成都经济技术开发区管理委员会
- 2、性质：地方政府机构
- 3、住所：四川省成都市龙泉驿区东街79号

4、关联关系：成都经开区管委会与公司不存在关联关系

三、本协议的主要内容

公司拟与成都经开区管委会签订的《项目投资合作协议》主要条款如下：

甲方：成都经济技术开发区管理委员会

乙方：惠州亿纬锂能股份有限公司

1、项目概况

(1) 项目名称：亿纬锂能动力储能电池项目

(2) 项目内容：乙方或乙方指定的下属公司分两期投资建设年产50GWh动力储能电池生产基地和成都研究院，其中一期包含20GWh动力储能电池生产基地和研究院一期；二期包含30GWh动力储能电池生产基地和研究院二期。

(3) 项目总投资：项目总投资200亿元，其中一期项目投资100亿元，其中固定资产投资55亿元。

(4) 项目拟选址：项目拟选址成都经济技术开发区（成都市龙泉驿区），项目用地位置、界址、用途、面积、年限、规划设计条件以乙方依法竞得的土地使用权为准。

2、项目拟用地情况

(1) 该项目拟用地净面积约1000亩，其中一期约480亩，用地性质为工业用地。

(2) 乙方项目用地的规划控制指标应符合国家、省、市、区相关法律法规及规划要求，项目规划建设具体要求详见于土地挂牌文件。

(3) 乙方若依法竞得土地使用权，须按挂牌《成交确认书》《国有建设用地使用权出让合同》约定的条件及相关附件执行。若遇国家政策变化，按新政策执行。

3、甲方权利和义务

(1) 对乙方项目投资内容进行核定，督促乙方按协议约定的内容和时限进行项目建设。

(2) 甲方在乙方办理工商注册、税务登记及项目立项、报建、施工、验收的相关手续时，为其提供优质、高效、便捷的行政服务。

(3) 甲方依据国家、省、市、区制定的相关政策，对乙方项目依法依规予以扶持。

4、乙方权利和义务

(1) 乙方为本项目投资开发主体，乙方须于本协议约定期限内在成都经济技术开发区（成都市龙泉驿区）注册开发该项目的具有独立法人资格的项目公司。项目公司设立后应与甲方履行确认手续，公司与乙方一起就本协议承担连带责任。

(2) 乙方在建设、经营过程中，须遵守国家、省、市、区有关环境保护和安全生产要求。

(3) 乙方需按照成都经济技术开发区相关规划要求进行效果图方案设计，经审批通过后方可开工建设，在施工过程中须严格按照审批的效果图进行建筑外立面装修。

(4) 乙方在严格履行本协议的前提下，享受国家、省、市、区相关扶持政策，并依法纳税。

5、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章并完成内部审批程序后生效。

四、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

本次合作有利于双方充分发挥各自的资源和优势，加快实现公司在动力储能电池业务板块的布局和项目的落地，进一步推动公司在锂离子电池生产和研发领域的整体发展，持续提升公司在新能源行业的影响力和综合竞争力，符合公司的发展战略规划和全体股东的利益。

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，如本协议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

本次投资项目用地的土地使用权需通过招拍挂方式取得，土地使用权能否取得和取得时间存在不确定性。投资项目投入建设后，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，预计对公司2022年度业绩不构成重大影响。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2022年4月28日