

## 惠州亿纬锂能股份有限公司

### 关于惠州亿纬动力投资建设乘用车锂离子动力电池项目（一期） 和 xHEV 电池系统项目（一期）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、对外投资概述

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月19日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于惠州亿纬动力投资建设乘用车锂离子动力电池项目（一期）和xHEV电池系统项目（一期）的议案》，同意公司全资孙公司亿纬动力香港有限公司的全资子公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称“惠州亿纬动力”）以自有及自筹资金投资建设“乘用车锂离子动力电池项目（一期）”和“xHEV电池系统项目（一期）”，投资金额分别为不超过人民币10亿元、26亿元。

根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资涉及的金额在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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、投资主体的基本情况

- 1、名称：惠州亿纬动力电池有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441303MA55Y86R7Q
- 3、类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
- 4、住所：惠州仲恺高新区惠风七路36号厂房
- 5、法定代表人：刘金成
- 6、注册资本：壹亿贰仟捌佰万元美元
- 7、经营范围：电池、合成材料（不含危险化学品）、汽车零部件及配件、电子专

用材料、新能源原动设备、金属材料的制造，电池、合成材料、电子专用材料、电子专用设备、电力电子元器件、电子元器件与机电组件设备、新能源原动设备、新能源汽车电附件、新能源汽车换电设施、新能源汽车生产测试设备、金属材料、新型金属功能材料、高性能有色金属及合金材料的销售，新材料技术研发，新兴能源技术研发，电子专用材料研发，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，土地使用权租赁，非居住房地产租赁，机械设备及蓄电池的租赁，装卸搬运，货物或技术进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）

8、持股比例：亿纬动力香港有限公司持有惠州亿纬动力100%的股权。

### 三、投资项目情况

#### 1、乘用车锂离子动力电池项目（一期）

（1）项目内容：方形磷酸铁锂电芯和模组

（2）项目选址：惠州潼湖生态智慧区

（3）项目投资总额：不超过人民币10亿元

（4）资金来源：自有及自筹资金

（5）项目建设期：项目分期建设，项目一期建设期不超过18个月，最终以实际建设情况为准。

（6）项目建设规模：项目一期占地面积约89亩，具体用地面积以实际情况为准。

#### 2、xHEV电池系统项目（一期）

（1）项目内容：12V和48V电池系统

（2）项目选址：惠州潼湖生态智慧区

（3）项目投资总额：不超过人民币26亿元

（4）资金来源：自有及自筹资金

（5）项目建设期：项目分期建设，项目一期建设期不超过18个月，最终以实际建设情况为准。

（6）项目建设规模：项目一期占地面积约188亩，具体用地面积以实际情况为准。

### 四、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在风险

### 1、投资的目的

惠州亿纬动力本次投资，主要满足国际知名车企和国内造车新势力等客户的配套需求。

### 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。

### 3、对公司的影响

惠州亿纬动力本次投资，符合公司的发展战略及长远规划，将进一步优化公司动力电池产品布局，提升公司在乘用车市场的竞争力和 market 占比，对公司的发展具有积极作用和深远意义。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2021年2月19日