

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于完成转让麦克韦尔不超过 9%股权的公告

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、股权转让概述

1、惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）为了进一步支持控股子公司深圳麦克韦尔股份有限公司（以下简称“麦克韦尔”）独立寻求更广阔的资本运作空间，同时结合聚焦主业的发展需要，拟在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）交易支持平台转让麦克韦尔 7%的股份，公司第四届董事会第五次会议、2016 年度股东大会审议通过了《关于转让麦克韦尔控制权的议案》，具体内容详见公司披露的《关于筹划转让麦克韦尔控制权的提示性公告》（公告编号：2017-036）、《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-038）、《关于转让麦克韦尔控制权的公告》（公告编号：2017-040）、《2016 年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-044）。

2、2017 年 6 月 7 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于继续转让麦克韦尔不超过 2%股权的议案》，同意继续转让麦克韦尔不超过 2%的股份并授权公司管理层办理相关手续及签署相关文件，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2017 年 6 月 9 日披露的《关于继续转让麦克韦尔不超过 2%股权的公告》。（公告编号：2017-057）。

二、股权转让进展情况

2017 年 3 月 7 日至本公告披露日，公司通过股转系统以“做市转让”的方式累计减持麦克韦尔股份 568.20 万股，占麦克韦尔总股本的 8.98%。股权转让完成后，公司不再是麦克韦尔的第一大股东。

麦克韦尔主要股东持股变更结构图如下：

变更前			变更后		
股东名称	持股数量（万股）	持股比例	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
亿纬锂能	3,006.00	47.49%	陈志平	2,479.17	39.17%
陈志平	2,142.27	33.84%	亿纬锂能	2,437.80	38.51%
熊少明	377.75	5.97%	熊少明	377.75	5.97%

三、后期安排

股权转让后，公司将积极配合麦克韦尔做好后期工作，例如董事会的改选，届时公司将根据约定提名一名董事，董事会改选得到麦克韦尔股东大会审议批准后，公司将完成对麦克韦尔控制权的转让。

四、股权转让对公司的影响

公司完成对麦克韦尔控股权转让后，将不再是麦克韦尔的控股股东，麦克韦尔将不再纳入公司合并财务报表范围。股权转让所获款项将对公司本年度的净利润产生重要的积极影响，具体影响金额需参考麦克韦尔本年的财务报告以及专业机构的评估结果。

目前，公司已聘请专业评估机构对麦克韦尔的股权进行评估，待具体影响金额确定后，公司将及时履行披露义务。

股权转让所获款项，将全部用于公司日常运营。

五、备查文件

- 1、麦克韦尔《证券持有人名册》；
- 2、麦克韦尔《权益变动报告书》。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2017年6月14日