

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于对子公司亿纬集能增资的公告

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。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日召开的第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于对子公司亿纬集能增资的议案》，具体情况如下：

一、本次增资事项概述

为推动公司产业布局及战略规划的顺利实施，公司拟使用自有资金105,000万元向惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）增资。本次增资完成后，亿纬集能注册资本由71,831.40万元增加至176,831.40万元，公司投资额仍占亿纬集能总股本的100%。

本次增资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经有关部门批准。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次增资事项属于董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

1、基本信息

公司名称：惠州亿纬集能有限公司

统一社会信用代码：91441300MA51W6K13R

住所：惠州市仲恺高新区71号小区B1、B2、B3栋厂房

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘金成

成立日期：2018年6月20日

注册资本：51,831.4万元人民币

经营范围：汽车用锂离子软包电池（固态锂电池及金属锂电池除外）及汽车用锂离子软包电池模组（固态锂电池及金属锂电池除外）的生产、加工、销售、研发、售后服务和储能电池的生产、加工、销售、研发、售后服务，货物或技术进出口。（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）

注：公司第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于对子公司亿纬集能增资的议案》，公司向亿纬集能增资20,000万元，增资完成后，亿纬集能注册资本增加至71,831.40万元。目前公司已完成实缴出资，但亿纬集能尚未完成营业执照变更。

2、关系说明

公司持有亿纬集能100%的股权。

3、主要财务数据

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年3月31日
资产总额	103,474.58	101,540.86
负债总额	52,164.50	51,210.58
净资产	51,310.08	50,330.28
项目	2018年度	2019年1-3月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-521.36	-979.79

注：亿纬集能于2018年6月20日设立，以上2018年度财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具致同审字(2019)第310ZC0232号审计报告，2019年1-3月份财务数据未经审计。

3、本次增资前后的股权结构

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	股权比例	出资额	股权比例
惠州亿纬锂能股份有限公司	71,831.40	100%	176,831.40	100%

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

公司本次向亿纬集能增资用于完成其产线建设，有利于增强亿纬集能的综合竞争力，有利于推动公司产业布局及战略规划的实施。

2、存在的风险

本次增资对象为公司全资子公司，对公司不构成重大的风险。本次对亿纬集能增资的资金来源为公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响。公司将提高资金管理能力，并加强对亿纬集能经营活动的管理，做好风险的管理和控制。

3、对公司的影响

本次增资对公司本年业绩的影响尚不确定。如本次增资对公司本年业绩产生重大影响，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2019年6月21日