

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2020年2月17日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《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

为推进子公司惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）完成产线建设，增强其综合竞争力，公司拟使用自有资金不超过人民币65,000万元向亿纬集能增资。本次增资完成后，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：171,831.40万元人民币

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，汽车用锂离子软包电池材料的加工、销售、研发，国内贸易，货物或技术进出口，厂房及设备租赁。（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四十一次会议审议通过《关于对子公司亿纬集能增资的议案》，公司向亿纬集能增资105,000万元，增资完成后，亿纬集能注册资本增加至176,831.40万元。截至本公告日，公司累计向亿纬集能实缴出资100,000万元，亿纬集能完成相应工商变更登记。

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9月30日 |
|------|-------------|------------|
| 资产总额 | 103,474.58 | 236,537.19 |
| 负债总额 | 52,164.50 | 122,938.80 |
| 净资产 | 51,310.08 | 113,598.39 |
| 项目 | 2018年度 | 2019年1-9月 |
| 营业收入 | 0.00 | 3,726.60 |
| 净利润 | -521.36 | -2,711.69 |

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1-9月份财务数据未经审计。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次使用自有资金向亿纬集能增资，满足其经营发展的资金需求，有利于推动其完成产线建设，增强综合竞争力。本次增资对象为公司全资子公司，增资完成后公司投资额仍占亿纬集能总股本的100%，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2020年2月17日