

## 惠州亿纬锂能股份有限公司

### 关于拟向荆门新宙邦新材料有限公司增资的公告

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。

#### 一、投资概述

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）拟与深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“新宙邦”）及荆门新宙邦新材料有限公司（以下简称“荆门新宙邦”）签订《荆门新宙邦新材料有限公司增资协议书》（以下简称“本协议”），公司及新宙邦均以货币资金向荆门新宙邦增资人民币7,500万元，其中3,750万元计入荆门新宙邦注册资本，3,750万元计入荆门新宙邦资本公积。本次增资完成后，荆门新宙邦的注册资本由15,000万元变更为22,500万元，公司持有荆门新宙邦的股权比例由20%变更为30%，新宙邦持有荆门新宙邦的股权比例由80%变更为70%。荆门新宙邦的锂离子电池电解液产品优先保障公司在荆门市投资建设电池工厂的需求。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，因公司连续十二个月内累计对外投资金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元，本次投资事项经公司第五届董事会第五十六次会议审议通过后，还需提交公司股东大会审议。前次投资事项具体内容详见公司分别于2022年7月22日、2022年9月28日、2022年9月28日、2022年9月28日、2022年10月20日在巨潮资讯网披露的《关于拟与紫金锂业、瑞福锂业签订<投资协议书>的公告》（公告编号：2022-121）、《关于拟与沈阳市政府、沈阳经开区管委会签订<亿纬锂能储能与动力电池项目投资协议>的公告》（公告编号：2022-158）、《关于拟向贝特瑞（四川）新材料科技有限公司增资的公告》（公告编号：2022-159）、《关于拟收购瑞福锂业20%股权的公告》（公告编号：2022-161）、《关于孙公司拟在马来西亚投资建设圆柱锂电池制造项目的公告》（公告编号：2022-170）。

本次交易不构成关联交易，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、交易对方的基本情况

- 1、名称：深圳新宙邦科技股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300736252008C
- 3、类型：股份有限公司（上市）
- 4、住所：深圳市坪山区马峦街道沙壆同富裕工业区
- 5、法定代表人：覃九三
- 6、注册资本：74,245.0163万元人民币
- 7、经营范围：一般经营项目是：经营进出口业务（按深贸管登证字第2003-0939号文执行）；自有房屋租赁。许可经营项目是：铝电解电容器、锂离子二级电池专用电子化学材料的开发和产销（以上不含限制项目）；经营进出口业务（按深贸管登字第2003-0939号文执行）。普通货运（凭《道路运输经营许可证》经营）；甲醇（1022），乙醇[无水]（2568）、2-丙醇（111）、碳酸二甲酯（2110）、乙腈（2622）、三乙胺（1915）、正丁醇（2761）、碳酸二乙酯（2111）、N,N-二甲基甲酰胺（460）、2-丁氧基乙醇（249）、硫酸（1302）、盐酸（2507）、正磷酸（2790）、次磷酸（161）、乙酸[含量>80%]（2630）、氢氧化钠（1669）、氨溶液[含氨>10%]（35）、硼酸（1609）、对甲基苯磺酸铁溶液（2828）、双电层电容器电解液（2828）、锂离子电池电解液（2828）、氢氟酸（1650）、氟化铵（744）、过氧化氢溶液[含量>8%]（903）（凭《危险化学品经营许可证》经营）。
- 8、实际控制人：覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红六人。
- 9、关系说明：公司与新宙邦不存在关联关系。
- 10、经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告披露日，新宙邦不属于失信被执行人。

## 三、目标公司的基本情况

- 1、名称：荆门新宙邦新材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91420800MA4943P79D
- 3、企业类型：其他有限责任公司

4、住所：荆门高新区·掇刀区荆东大道39号

5、法定代表人：周艾平

6、注册资本：15,000万元人民币

7、经营范围：锂电池材料及半导体化学品（以上均不含危化品及其他专项规定项目）的生产、销售和服务。（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、本次增资前后的股权结构

单位：万元

股东名称	本次增资前		本次增资后		
	出资额	持股比例	本次增资	注册资本出资额	出资比例
深圳新宙邦科技股份有限公司	12,000	80.00%	7,500	15,750	70.00%
惠州亿纬锂能股份有限公司	3,000	20.00%	7,500	6,750	30.00%
合计	15,000	100.00%	15,000	22,500	100.00%

9、主要财务指标

单位：万元

项目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（已经审计）
资产总额	51,746.90	23,300.18
负债总额	33,615.91	8,435.48
净资产	18,131.00	14,864.71
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（已经审计）
营业收入	81,649.93	1,216.04
净利润	2,796.42	-407.60

10、经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告披露日，荆门新宙邦不属于失信被执行人。

#### 四、协议的主要内容

甲方（目标公司）：荆门新宙邦新材料有限公司

乙方一（增资方）：惠州亿纬锂能股份有限公司

乙方二（增资方）：深圳新宙邦科技股份有限公司

### 1、增资方案

(1) 本次增资前，目标公司的注册资本为15,000万元，目标公司股东已完成注册资本100%实缴。本次增资完成后，目标公司的注册资本为22,500万元。

(2) 乙方一同意以货币资金向甲方增资人民币7,500万元，其中3,750万元计入甲方注册资本，3,750万元计入甲方资本公积，增资后持有股权比例为30%。

(3) 乙方二同意以货币资金向甲方增资人民币7,500万元，其中3,750万元计入甲方注册资本，3,750万元计入甲方资本公积，增资后持有股权比例为70%。

(4) 增资完成前后，甲方的股权结构变更如下：

单位：万元

股东名称	本次增资前		本次增资后		
	出资额	出资比例	本次增资	注册资本出资额	出资比例
深圳新宙邦科技股份有限公司	12,000	80.00%	7,500	15,750	70.00%
惠州亿纬锂能股份有限公司	3,000	20.00%	7,500	6,750	30.00%
合计	15,000	100.00%	15,000	22,500	100.00%

### 2、违约责任

协议任一方违反协议的任何约定，包括但不限于其在协议中所作的陈述与保证以及任何其他约定，由此产生的损失和责任应由违约方承担。如果各方均违约，各方应各自承担其违约引起的那部分损失和责任。如造成守约方实际经济损失，违约方还需就守约方因违约而遭受的实际经济损失（含诉讼费、律师费等为解决纠纷而支付的费用）承担赔偿责任。

### 3、生效及其他

(1) 本协议经各方正式签章完成且乙方完成必要的审批程序后生效。

(2) 协议为各方就本次增资行为所确定的基本原则与内容，其中涉及的具体事项及未尽事宜，可由各方订立补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

## 五、投资的目的和对公司的影响

本次增资有助于增强目标公司经营能力和发展后劲，实现公司股东利益最大化，

且有利于增加公司投资收益，符合公司的整体利益；公司享有对目标公司锂离子电池电解液产品优先采购权，有利于公司持续完善上游电池原材料产业链布局，不断提升供应链稳定性，进而持续增强公司核心竞争力和盈利能力，符合公司的产业布局 and 战略发展规划。

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。

## 六、风险提示

- 1、本协议尚需各方有权审批机构审议通过后方可生效；
- 2、本次投资事项尚需协议各方协作办理后续的工商变更登记等相关手续，后续实施进程和完成时间具有一定的不确定性；
- 3、受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，本次投资存在未能达到预期效益的可能性。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2022年10月20日