

宁德时代新能源科技股份有限公司 关于公司与 Stellantis 合资建厂的公告

本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、交易概况

（一）为进一步深化宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宁德时代”）与 Stellantis N.V.（以下简称“Stellantis”）的长期战略合作关系，支持其电动汽车生产和电气化战略目标，宁德时代及其旗下子公司与 Stellantis 旗下子公司等四方主体（具体详见本公告“二、交易对手方及投资主体介绍”）于 2024 年 12 月 10 日签署了一份合资协议，宁德时代与 Stellantis 拟共同在西班牙出资成立合资公司，双方各持股 50%，并以合资公司为主体在西班牙阿拉贡自治区萨拉戈萨市兴建合资电池工厂，该电池工厂预计总投资规模为 40.38 亿欧元。

（二）2024 年 12 月 10 日，公司第三届董事会第三十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司与 Stellantis 合资建厂的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项由公司董事会审议，无需提交股东大会审议。

（三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）公司董事会授权公司总经理或其授权人士签署与本次投资事项相关的投资协议及文件。

二、交易对手方及投资主体介绍

（一）交易对手方情况

Stellantis 是全球领先的汽车制造商之一，为美国纽约证券交易所（代码：STLA）、法国巴黎泛欧证券交易所（代码：STLAP）及意大利米兰泛欧证券交易

所（代码：STLAM）三地上市公司，总部位于荷兰阿姆斯特丹，旗下拥有标致、雪铁龙、Jeep、阿尔法·罗密欧、玛莎拉蒂等众多知名的汽车品牌。Stellantis拟通过其旗下子公司Stellantis Auto SAS（以下称为“STLA法国”）及Stellantis Espana, S.L（以下称为“STLA西班牙”）为本次合资项目的投资主体，其基本情况如下：

1、Stellantis Auto SAS

企业类型：有限责任公司

商业注册号：B 542 065 479

注册地址：2, Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy (France)（法国）

注册日期：2013年9月19日

主营业务：主要从事汽车生产制造，在法国雷恩和索肖工厂生产乘用车和轻型商用车

主要股东情况：Stellantis持股100%

关联关系：与公司不存在关联关系

2、Stellantis Espana, S.L

企业类型：有限责任公司

商业注册号：B-50629187

注册地址：Avenida Citroen nos. 3-5, Zona Franca, 36210 Vigo, Pontevedra (Spain)
（西班牙）

注册日期：2013年3月27日

主营业务：主要从事汽车生产制造，在西班牙马德里、比戈及萨拉戈萨三工厂生产乘用车和轻型商用车

主要股东情况：Stellantis通过STLA法国及其他旗下子公司持股100%

关联关系：与公司不存在关联关系

（二）宁德时代投资主体情况

宁德时代拟通过旗下子公司Contemporary Amperex Technology Luxembourg S.à.r.l.（以下简称“CATL卢森堡”）作为本次合资项目的投资主体，其基本情况如下：

企业类型：有限责任公司

商业注册号：B 223.976

注册地址：Rue Guillaume Kroll no. 12 C, 1882 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg)（卢森堡）

主要股东情况：宁德时代通过全资子公司香港时代新能源科技有限公司持股100%

三、合资公司及项目建设基本情况

宁德时代子公司CATL卢森堡、Stellantis子公司STLA西班牙和STLA法国将共同出资成立一家合资公司，并以合资公司为主体投资建设电池工厂，该合资公司由宁德时代控股，具体情况如下：

（一）合资公司基本情况

1. 企业类型：有限责任公司
2. 主营业务：制造及销售动力电池电芯、模组及部件
3. 注册地点：西班牙
4. 注册资本：24.22亿欧元
5. 股权结构：

股东名称	币种	出资金额 (亿元)	出资比例
CATL卢森堡	欧元	12.11	50%
STLA西班牙	欧元	9.69	40%
STLA法国	欧元	2.42	10%
合计	欧元	24.22	100%

注：上述信息以最终核准登记为准。

(二) 项目建设基本情况

1. 建设内容：建设年产可达50GWh动力电池工厂，产品目标客户为Stellantis
2. 拟建设地点：西班牙阿拉贡自治区萨拉戈萨市菲格鲁埃拉斯镇
3. 项目投资总额及资金来源：预计为40.38亿欧元(最终以实际投资为准)，由合资公司出资或通过贷款等方式自筹
4. 项目建设周期：总建设期预计为4年（最终以实际建设情况为准）

四、合资协议的主要内容

除上述情况外，合资协议的其他主要内容如下：

(一) 合资公司股东的出资义务及出资方式

各方同意于交割日前依商业计划以现金方式向合资公司完成首次出资。除首次出资外，各方均同意按出资计划所规定金额依照其对合资公司的持股比例进行出资。

(二) 交割前提条件

本合资项目交割的前提条件包括获取各国反垄断审批、通过西班牙的外商投资审批及中国政府相关审批等以及交割时各方所需完成的事项及义务。

(三) 合资公司治理结构

合资公司设置了股东会、董事会及其下属各专业委员会，规定了管理层的相关权责、治理办法、董事/管理层的任命规则、以及事项升级机制等。

其中，合资公司董事会将由四名董事组成，双方均有权提名委任两名董事，董事会主席由宁德时代任命；合资公司管理层包括首席执行官、首席财务官、首席运营官、首席采购官、首席人力资源官和公司业务办公室负责人，其中首席执行官由宁德时代指定。

(四) 双方股东的违约责任及相关的救济措施

协议任何一方出现重大违约行为，除重大事件和不可抗力事件外，违约方须按照协议约定向守约方承担违约责任，并赔偿相应损失。

此外，合资协议中还包括双方股东的股权转让机制、股东双方中止、退出合资公司相关机制，含不同情景下的触发条件、退出条件、升级及解决机制等。

（五）协议生效时间

协议自各方签署之日起生效，并自协议签署之日起对各方具有约束力和可执行性。

五、本次合资目的和对公司的影响

本项目旨在深化公司与全球领先的汽车制造商 **Stellantis** 在新能源汽车领域的长期战略合作关系，通过充分发挥和利用双方在各自领域的领先优势和资源，推动全球电动化和清洁能源转型。本次合作符合公司全球战略，有助于进一步完善公司国际化布局，进而提升公司的持续盈利能力及市场核心竞争力，符合公司及全体股东利益。

六、存在的风险提示

（一）审批风险

本次合资项目尚需获得各国反垄断审批、中国政府及相关部门、西班牙政府及相关部门的审批或备案，存在一定的不确定性。

（二）建设风险

项目在建设中可能会出现建设成本增加、建设进度延迟等风险，可能导致总投资规模增大。

（三）经营与管理风险

欧洲与中国在法律制度、地缘政治、政策体系、商业环境、文化特征等方面存在一定差异，该项目未来经营过程中可能面临海外市场竞争、人才团队建设、内部运营管理等诸多挑战，存在一定的海外经营与管理风险。

（四）汇率风险

由于本次合资项目涉及境外投资，项目投资建设以及项目未来收入可能需通过外币进行结算，存在因汇率波动带来的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2024年12月10日