

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于收购子公司部分股权的公告

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、交易事项概述

1、交易事项

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第五届董事会第四十二次会议和2021年第八次临时股东大会审议通过了《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》，公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）以增资扩股的方式引进有限合伙企业，公司及其控股子公司的董事、监事、高级管理人员及核心员工通过认购有限合伙企业份额的方式间接持有亿纬动力的股权。截至本公告披露日，有限合伙企业合计持有亿纬动力1.0962%的股权。

为进一步提升员工的凝聚力和团队稳定性，并充分激发管理团队的活力，公司召开第六届董事会第四十七次会议审议并通过了《关于收购子公司部分股权的议案》，公司拟通过现金方式收购有限合伙企业持有的亿纬动力1.0962%的股权（以下简称“标的股权”），交易总金额为579,000,072.00元。本次交易完成后，公司将持有亿纬动力100%的股权。

2、关系说明

所有有限合伙企业的执行事务合伙人均为惠州金石企业管理服务有限公司，该公司股东为杜艳柳和张思杰，与公司不存在关联关系。

3、审议程序

（1）2025年1月14日，公司召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于收购子公司部分股权的议案》，关联董事刘建华先生、艾新平先生、江敏女士回避表决。

- (2) 本次收购股权事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
- (3) 上述事项不构成《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、惠州金石一号企业管理服务合伙企业（有限合伙）

- (1) 类型：有限合伙企业
- (2) 住所：惠州仲恺高新区惠风七路36号厂房2楼办公室
- (3) 执行事务合伙人：惠州金石企业管理服务有限公司
- (4) 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- (5) 关系说明：惠州金石一号与公司及亿纬动力不存在关联关系。
- (6) 惠州金石一号不是失信被执行人。

2、惠州金石二号企业管理服务合伙企业（有限合伙）

- (1) 类型：有限合伙企业
- (2) 住所：惠州仲恺高新区惠风七路36号厂房2楼办公室
- (3) 执行事务合伙人：惠州金石企业管理服务有限公司
- (4) 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- (5) 关系说明：惠州金石二号与公司及亿纬动力不存在关联关系。
- (6) 惠州金石二号不是失信被执行人。

3、惠州金石三号企业管理服务合伙企业（有限合伙）

- (1) 类型：有限合伙企业
- (2) 住所：惠州仲恺高新区惠风七路36号厂房2楼办公室
- (3) 执行事务合伙人：惠州金石企业管理服务有限公司
- (4) 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- (5) 关系说明：惠州金石三号与公司及亿纬动力不存在关联关系。
- (6) 惠州金石三号不是失信被执行人。

4、惠州金石六号企业管理服务合伙企业（有限合伙）

(1) 类型：有限合伙企业

(2) 住所：惠州仲恺高新区惠风七路36号厂房2楼办公室

(3) 执行事务合伙人：惠州金石企业管理服务有限公司

(4) 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(5) 关系说明：惠州金石六号与公司及亿纬动力不存在关联关系。

(6) 惠州金石六号不是失信被执行人。

5、惠州金石七号企业管理服务合伙企业（有限合伙）

(1) 类型：有限合伙企业

(2) 住所：惠州仲恺高新区惠风七路36号厂房2楼办公室

(3) 执行事务合伙人：惠州金石企业管理服务有限公司

(4) 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(5) 关系说明：惠州金石七号与公司及亿纬动力不存在关联关系。

(6) 惠州金石七号不是失信被执行人。

6、惠州金石八号企业管理服务合伙企业（有限合伙）

(1) 类型：有限合伙企业

(2) 住所：惠州仲恺高新区惠风七路36号厂房2楼办公室

(3) 执行事务合伙人：惠州金石企业管理服务有限公司

(4) 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(5) 关系说明：惠州金石八号与公司及亿纬动力不存在关联关系。

(6) 惠州金石八号不是失信被执行人。

7、惠州金石九号企业管理服务合伙企业（有限合伙）

(1) 类型：有限合伙企业

(2) 住所：惠州仲恺高新区惠风七路36号厂房2楼办公室

(3) 执行事务合伙人：惠州金石企业管理服务有限公司

(4) 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(5) 关系说明：惠州金石九号与公司及亿纬动力不存在关联关系。

(6) 惠州金石九号不是失信被执行人。

8、惠州金石十号企业管理服务合伙企业（有限合伙）

(1) 类型：有限合伙企业

(2) 住所：惠州仲恺高新区惠风七路36号厂房2楼办公室

(3) 执行事务合伙人：惠州金石企业管理服务有限公司

(4) 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(5) 关系说明：惠州金石十号与公司及亿纬动力不存在关联关系。

(6) 惠州金石十号不是失信被执行人。

9、惠州金石十一号企业管理服务合伙企业（有限合伙）

(1) 类型：有限合伙企业

(2) 住所：惠州仲恺高新区惠风七路36号厂房2楼办公室

(3) 执行事务合伙人：惠州金石企业管理服务有限公司

(4) 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(5) 关系说明：惠州金石十一号与公司及亿纬动力不存在关联关系。

(6) 惠州金石十一号不是失信被执行人。

10、惠州金石十二号企业管理服务合伙企业（有限合伙）

(1) 类型：有限合伙企业

(2) 住所：惠州仲恺高新区惠风七路36号厂房2楼办公室

(3) 执行事务合伙人：惠州金石企业管理服务有限公司

(4) 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(5) 关系说明：惠州金石十二号与公司及亿纬动力不存在关联关系。

(6) 惠州金石十二号不是失信被执行人。

11、惠州金石十三号企业管理服务合伙企业（有限合伙）

(1) 类型：有限合伙企业

(2) 住所：惠州仲恺高新区惠风七路36号厂房2楼办公室

(3) 执行事务合伙人：惠州金石企业管理服务有限公司

(4) 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(5) 关系说明：惠州金石十三号与公司及亿纬动力不存在关联关系。

(6) 惠州金石十三号不是失信被执行人。

12、惠州金石十四号企业管理服务合伙企业（有限合伙）

(1) 类型：有限合伙企业（外商投资合伙企业）

(2) 住所：惠州仲恺高新区惠风七路36号厂房2楼办公室

(3) 执行事务合伙人：惠州金石企业管理服务有限公司

(4) 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(5) 关系说明：惠州金石十四号与公司及亿纬动力不存在关联关系。

(6) 惠州金石十四号不是失信被执行人。

13、惠州金石十五号企业管理服务合伙企业（有限合伙）

(1) 类型：有限合伙企业

(2) 住所：惠州仲恺高新区惠风七路36号厂房2楼办公室

(3) 执行事务合伙人：惠州金石企业管理服务有限公司

(4) 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(5) 关系说明：惠州金石十五号与公司及亿纬动力不存在关联关系。

(6) 惠州金石十五号不是失信被执行人。

14、惠州金石十六号企业管理服务合伙企业（有限合伙）

(1) 类型：有限合伙企业

(2) 住所：惠州仲恺高新区惠风七路36号厂房2楼办公室

(3) 执行事务合伙人：惠州金石企业管理服务有限公司

(4) 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(5) 关系说明：公司董事、监事和高级管理人员刘建华先生、艾新平先生、江敏女士、祝媛女士、曾永芳女士、桑田先生和黄国民先生为亿纬动力股东惠州金石十六号的有限合伙人，惠州金石十六号与公司及亿纬动力不存在关联关系。

(6) 惠州金石十六号不是失信被执行人。

15、惠州金石十七号企业管理服务合伙企业（有限合伙）

(1) 类型：有限合伙企业（外商投资合伙企业）

(2) 住所：惠州仲恺高新区惠风七路36号厂房2楼办公室

(3) 执行事务合伙人：惠州金石企业管理服务有限公司

(4) 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(5) 关系说明：惠州金石十七号与公司及亿纬动力不存在关联关系。

(6) 惠州金石十七号不是失信被执行人。

16、荆门金石一号企业管理服务合伙企业（有限合伙）

(1) 类型：有限合伙企业

(2) 住所：湖北省荆门市掇刀区荆南大道68号

(3) 执行事务合伙人：惠州金石企业管理服务有限公司

(4) 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(5) 关系说明：荆门金石一号与公司及亿纬动力不存在关联关系。

(6) 荆门金石一号不是失信被执行人。

17、荆门金石二号企业管理服务合伙企业（有限合伙）

(1) 类型：有限合伙企业

(2) 住所：湖北省荆门市掇刀区荆南大道68号

(3) 执行事务合伙人：惠州金石企业管理服务有限公司

(4) 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(5) 关系说明：荆门金石二号与公司及亿纬动力不存在关联关系。

(6) 荆门金石二号不是失信被执行人。

18、荆门金石三号企业管理服务合伙企业（有限合伙）

(1) 类型：有限合伙企业

(2) 住所：湖北省荆门市掇刀区荆南大道68号

(3) 执行事务合伙人：惠州金石企业管理服务有限公司

(4) 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(5) 关系说明：荆门金石三号与公司及亿纬动力不存在关联关系。

(6) 荆门金石三号不是失信被执行人。

19、荆门金石五号企业管理服务合伙企业（有限合伙）

(1) 类型：有限合伙企业

(2) 住所：湖北省荆门市掇刀区荆南大道68号

(3) 执行事务合伙人：惠州金石企业管理服务有限公司

(4) 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(5) 关系说明：荆门金石五号与公司及亿纬动力不存在关联关系。

(6) 荆门金石五号不是失信被执行人。

20、荆门金石六号企业管理服务合伙企业（有限合伙）

(1) 类型：有限合伙企业

(2) 住所：湖北省荆门市掇刀区荆南大道68号

(3) 执行事务合伙人：惠州金石企业管理服务有限公司

(4) 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

(5) 关系说明：荆门金石六号与公司及亿纬动力不存在关联关系。

(6) 荆门金石六号不是失信被执行人。

21、荆门金石七号企业管理服务合伙企业（有限合伙）

(1) 类型：有限合伙企业

(2) 住所：湖北省荆门市掇刀区荆南大道68号

(3) 执行事务合伙人：惠州金石企业管理服务有限公司

(4) 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

(5) 关系说明：荆门金石七号与公司及亿纬动力不存在关联关系。

(6) 荆门金石七号不是失信被执行人。

22、荆门金石八号企业管理服务合伙企业（有限合伙）

(1) 类型：有限合伙企业

(2) 住所：湖北省荆门市掇刀区荆南大道68号

(3) 执行事务合伙人：惠州金石企业管理服务有限公司

(4) 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

(5) 关系说明：荆门金石八号与公司及亿纬动力不存在关联关系。

(6) 荆门金石八号不是失信被执行人。

23、荆门金石十号企业管理服务合伙企业（有限合伙）

(1) 类型：有限合伙企业

(2) 住所：湖北省荆门市掇刀区荆南大道68号

(3) 执行事务合伙人：惠州金石企业管理服务有限公司

(4) 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

(5) 关系说明：荆门金石十号与公司及亿纬动力不存在关联关系。

(6) 荆门金石十号不是失信被执行人。

24、荆门金石十一号企业管理服务合伙企业（有限合伙）

(1) 类型：有限合伙企业

(2) 住所：湖北省荆门市掇刀区荆南大道68号

(3) 执行事务合伙人：惠州金石企业管理服务有限公司

(4) 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(5) 关系说明：荆门金石十一号与公司及亿纬动力不存在关联关系。

(6) 荆门金石十一号不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、名称：湖北亿纬动力有限公司

2、统一社会信用代码：914208000500011598

3、类型：其他有限责任公司

4、住所：荆门高新区·掇刀区荆南大道68号

5、法定代表人：刘金成

6、注册资本：130,326.109583万元人民币

7、经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；汽车零部件及配件制造；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；蓄电池租赁；机械设备租赁；装卸搬运；货物进出口；热力生产和供应；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、主要财务指标

单位：万元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（已经审计）
资产总额	6,144,425.21	5,862,980.54
负债总额	4,172,951.55	4,148,434.11
净资产	1,971,473.66	1,714,546.44
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（已经审计）
营业收入	2,504,438.12	3,906,362.19
净利润	221,795.53	325,237.58

注：上表所列亿纬动力财务数据为合并报表数据。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，亿纬动力不属于失信被执行人。

9、本次收购前后的股权结构

单位：元

股东名称/姓名	本次收购前		本次收购后	
	认缴注册资本	持股比例	认缴注册资本	持股比例
惠州亿纬锂能股份有限公司	1,288,975,379.77	98.9038%	1,303,261,095.83	100.00%
惠州金石一号企业管理服务合伙企业（有限合伙）	1,147,298.37	0.0880%	-	-
惠州金石二号企业管理服务合伙企业（有限合伙）	400,444.19	0.0307%	-	-
惠州金石三号企业管理服务合伙企业（有限合伙）	247,224.35	0.0190%	-	-
惠州金石六号企业管理服务合伙企业（有限合伙）	203,553.00	0.0156%	-	-
惠州金石七号企业管理服务合伙企业（有限合伙）	209,474.54	0.0161%	-	-
惠州金石八号企业管理服务合伙企业（有限合伙）	1,075,499.70	0.0825%	-	-
惠州金石九号企业管理服务合伙企业（有限合伙）	1,207,994.15	0.0927%	-	-
惠州金石十号企业管理服务合伙企业（有限合伙）	611,399.04	0.0469%	-	-
惠州金石十一号企业管理服务合伙企业（有限合伙）	337,527.83	0.0259%	-	-

惠州金石十二号企业管理服务合伙企业（有限合伙）	387,120.72	0.0297%	-	-
惠州金石十三号企业管理服务合伙企业（有限合伙）	376,758.03	0.0289%	-	-
惠州金石十四号企业管理服务合伙企业（有限合伙）	139,156.25	0.0107%	-	-
惠州金石十五号企业管理服务合伙企业（有限合伙）	1,269,430.13	0.0974%	-	-
惠州金石十六号企业管理服务合伙企业（有限合伙）	2,674,315.40	0.2052%	-	-
惠州金石十七号企业管理服务合伙企业（有限合伙）	312,361.29	0.0240%	-	-
荆门金石一号企业管理服务合伙企业（有限合伙）	1,515,174.02	0.1163%	-	-
荆门金石二号企业管理服务合伙企业（有限合伙）	619,541.15	0.0475%	-	-
荆门金石三号企业管理服务合伙企业（有限合伙）	329,385.71	0.0253%	-	-
荆门金石五号企业管理服务合伙企业（有限合伙）	288,675.13	0.0222%	-	-
荆门金石六号企业管理服务合伙企业（有限合伙）	218,356.85	0.0168%	-	-
荆门金石七号企业管理服务合伙企业（有限合伙）	168,023.76	0.0129%	-	-
荆门金石八号企业管理服务合伙企业（有限合伙）	143,597.41	0.0110%	-	-
荆门金石十号企业管理服务合伙企业（有限合伙）	312,361.29	0.0240%	-	-
荆门金石十一号企业管理服务合伙企业（有限合伙）	91,043.75	0.0070%	-	-
合计	1,303,261,095.83	100.00%	1,303,261,095.83	100.00%

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

四、交易的定价依据

根据厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司出具的《惠州亿纬锂能股份有限公司拟股权收购涉及的湖北亿纬动力有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（嘉学评估评报字〔2024〕8320059号），以2024年9月30日为评估基准日，采用收益法和市场法进行评估，并选取收益法的评估结果作为最终评估结论。经评估，亿纬动力股东全部权益的评估值为人民币4,691,741.55万元。公司使用募集资金向亿纬动力增资35亿元事

项，尚未实缴出资完毕。

为充分调动和增强核心骨干团队的工作积极性和团队凝聚力，共同推进公司可持续发展，经双方协商，公司拟以现金579,000,072.00元收购标的股权。本次交易定价遵循平等自愿的原则，经各方友好协商确定，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

五、《湖北亿纬动力有限公司股权转让合同》（以下简称“本合同”）主要内容

甲方（出让方）：惠州金石一号企业管理服务合伙企业（有限合伙）/惠州金石二号企业管理服务合伙企业（有限合伙）/惠州金石三号企业管理服务合伙企业（有限合伙）/惠州金石六号企业管理服务合伙企业（有限合伙）/惠州金石七号企业管理服务合伙企业（有限合伙）/惠州金石八号企业管理服务合伙企业（有限合伙）/惠州金石九号企业管理服务合伙企业（有限合伙）/惠州金石十号企业管理服务合伙企业（有限合伙）/惠州金石十一号企业管理服务合伙企业（有限合伙）/惠州金石十二号企业管理服务合伙企业（有限合伙）/惠州金石十三号企业管理服务合伙企业（有限合伙）/惠州金石十四号企业管理服务合伙企业（有限合伙）/惠州金石十五号企业管理服务合伙企业（有限合伙）/惠州金石十六号企业管理服务合伙企业（有限合伙）/惠州金石十七号企业管理服务合伙企业（有限合伙）/荆门金石一号企业管理服务合伙企业（有限合伙）/荆门金石二号企业管理服务合伙企业（有限合伙）/荆门金石三号企业管理服务合伙企业（有限合伙）/荆门金石五号企业管理服务合伙企业（有限合伙）/荆门金石六号企业管理服务合伙企业（有限合伙）/荆门金石七号企业管理服务合伙企业（有限合伙）/荆门金石八号企业管理服务合伙企业（有限合伙）/荆门金石十号企业管理服务合伙企业（有限合伙）/荆门金石十一号企业管理服务合伙企业（有限合伙）

乙方（受让方）：惠州亿纬锂能股份有限公司

目标公司：湖北亿纬动力有限公司

1、出让方同意向受让方转让其持有的目标公司1.0962%股权（以下简称“目标股权”），目标股权对应的认缴出资额为人民币14,285,716.06元，已全部实缴出资。

2、本合同生效后30个工作日内，甲乙双方及目标公司应共同配合办理完成本次股权转让的工商变更登记。

3、双方在此确认，本次股权转让的转让价款为57,900.0072万元。

4、乙方应在目标公司完成标的股权的工商变更登记之日起15日内，通过银行转账方式一次性向甲方支付上述股权转让款。

5、本次股权转让所涉及的各项税费，由各方自行按照法律、行政法规以及国家和地方政府的相应规定承担。

6、双方一致确认，目标股权的交割日为工商变更登记手续办理完毕之日，自交割日起受让方享有目标股权并行使与目标股权相关的权利、负担与目标股权相关的义务，出让方不对目标公司享有任何权利、承担任何义务。

7、本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

六、本次交易的目的和对公司的影响

本次收购完成后，公司将持有亿纬动力100.00%股权，有利于公司进一步加强对于公司亿纬动力的整体经营管理，提升其经营决策效率，符合公司整体长远发展战略规划。本次交易不会导致公司合并范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司财务状况，经营成果产生不利影响。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2025年1月14日