

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于股权置换的公告

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、交易概述

为进一步强化资源整合，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年11月19日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于股权置换的议案》。公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）的子公司亿纬动力香港有限公司（以下简称“亿纬动力香港”）拟将持有的参股公司SK新能源（江苏）有限公司（以下简称“SK新能源”）30%的股权与SK On Co., Ltd.（以下简称“SK On”）持有的亿纬动力的子公司惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）49%的股权进行股权置换，SK On将其持有亿纬集能4.2%、44.8%股权分别转让给亿纬动力及亿纬动力香港。置换后，亿纬动力香港不再持有SK新能源的股权，同时亿纬动力持有的亿纬集能股权由51%增加到55.2%，亿纬动力香港持有亿纬集能44.8%股权，公司间接持有亿纬集能100%的股权。

根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资涉及的金额在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

上述事项不构成关联交易，亦不构成《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：SK On Co., Ltd.
- 2、类型：股份有限公司
- 3、注册资本：320,426,156,500韩元
- 4、法人号码：110111-8042379
- 5、住所：韩国首尔特别市钟路区钟路51号（钟路2街钟路大楼）

6、股权结构：SK innovation是SK On的控股股东，直接持有其81.71%的股权。

7、成立日期：2021年10月1日

8、主要业务：蓄电池、金属矿物、燃料、矿物、初级金属（金属矿石）、化肥及化学产品、其他事业支持服务。

9、关系说明：公司与SK On不存在关联关系。

10、SK On不是失信被执行人。

三、标的公司的基本情况

（一）SK新能源（江苏）有限公司

1、出售标的股权

本次交易标的股权为亿纬动力香港持有的参股公司SK新能源30%的股权。

上述标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

2、基本情况

（1）公司名称：SK新能源（江苏）有限公司

（2）统一社会信用代码：91320991MA1YM6E564

（3）住所：盐城经济技术开发区希望大道南路59号

（4）企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

（5）法定代表人：PARK UISUB

（6）注册资本：121,700万美元

（7）成立日期：2019年6月28日

（8）经营范围：锂离子动力及储能电池、电池芯及电池模组的生产、加工、销售、研发、售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止企业经营的商品及技术除外）。（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）

（9）本次转让前，SK On对SK新能源的持股比例为70%，亿纬动力香港对SK新能源的持股比例为30%。在完成上述标的公司30%股权转让的工商变更登记完成后，标的公司的股权及其持股比例如下：

单位：美元

股东名称/姓名	置换前		置换后	
	实缴资本	持股比例	实缴资本	持股比例
SK On Co., Ltd.	581,000,100	70%	829,500,100	100%
亿纬动力香港有限公司	248,500,000	30%	-	-
合计	829,500,100	100%	829,500,100	100%

(10) 主要财务数据

单位：万元

项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（已经审计）
资产总额	786,526.60	1,074,286.97
负债总额	212,687.21	463,131.49
净资产	573,839.38	611,155.48
项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（已经审计）
营业收入	506,852.34	795,556.09
利润总额	26,100.73	3,795.96
净利润	19,149.05	2,487.47

(11) 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，SK新能源不属于失信被执行人。

(二) 惠州亿纬集能有限公司

1、购买标的股权

本次交易标的股权为SK On持有的亿纬集能49%的股权。

上述标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

2、基本情况

(1) 公司名称：惠州亿纬集能有限公司

(2) 统一社会信用代码：91441300MA51W6K13R

(3) 住所：惠州仲恺高新区40号小区（一照多址）

(4) 企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

(5) 法定代表人：刘金成

(6) 注册资本：415,355.6863万元

(7) 成立日期：2018年6月20日

(8) 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）

(9) 本次购买前，SK On对亿纬集能的持股比例为49%，亿纬动力对亿纬集能的持股比例为51%。在完成上述标的公司49%股权转让的工商变更登记完成后，标的公司的股权及其持股比例如下：

单位：万元

股东名称/姓名	置换前		置换后	
	实缴资本	持股比例	实缴资本	持股比例
SK On Co., Ltd.	203,524.2863	49%	-	-
亿纬动力香港有限公司	-	-	186,079.3475	44.8%
湖北亿纬动力有限公司	211,831.4000	51%	229,276.3388	55.2%
合计	415,355.6863	100%	415,355.6863	100%

(10) 主要财务数据

单位：万元

项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（已经审计）
资产总额	603,116.24	783,341.12
负债总额	136,973.60	181,321.59
净资产	466,142.63	602,019.53
项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（已经审计）
营业收入	188,180.21	363,787.72
利润总额	18,133.51	19,325.65
净利润	15,812.24	17,638.75

(11) 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，亿纬集能不属于失信被执行人。

四、协议的主要内容

(一) SK新能源(江苏)有限公司股权转让协议(以下简称“协议一”)

目标公司: SK新能源(江苏)有限公司

转让方: 亿纬动力香港有限公司

受让方: SK On Co., Ltd.

1、股权转让

1.1根据协议一的条款和条件，转让方同意向受让方转让目标公司30%的股权，受让方同意自转让方受让上述目标股权。

1.2本次交易交割完成后，受让方将持有目标公司的100%股权，转让方将不再持有目标公司的股权。

2、股权转让款及支付

2.1各方同意，根据评估报告，协商确定本次交易的股权转让款为人民币2,107,947,302.00元。

2.2受让方以其持有的相当于人民币2,107,947,302.00元的亿纬集能44.8%股权支付予转让方。

2.3双方确认，一旦亿纬集能股权变更登记完成，即视为受让方已履行完毕协议一项下的全部付款义务。

3、减资

转让方与受让方同意推动目标公司的减资程序，将目标公司的注册资本减至与协议一签署日实缴资本相等的水平。即，减资程序完成后，目标公司注册资本将由协议一签署日的1,217,000,000美元变更为829,500,100美元。

股东	持股比例	减资前 (美元)		减资后 (美元)	
		实缴出资	未缴出资	实缴出资	未缴出资
受让方	70%	581,000,100	270,899,900	581,000,100	0
转让方	30%	248,500,000	116,600,000	248,500,000	0
合计	100%	829,500,100	387,499,900	829,500,100	0

注册资本	1,217,000,000	829,500,100
------	---------------	-------------

4、生效：协议一于各方的授权代表签字或加盖法人印鉴（公章）后立即生效。

（二）惠州亿纬集能有限公司股权转让协议（以下简称“协议二”）

目标公司：惠州亿纬集能有限公司

转让方：SK On Co., Ltd.

受让方：亿纬动力香港、亿纬动力

1、股权转让

1.1根据协议二的条款和条件，转让方同意向亿纬动力香港转让目标公司44.8%股权，亿纬动力香港同意自转让方受让目标公司44.8%股权；转让方同意向亿纬动力转让目标公司4.2%股权，亿纬动力同意自转让方受让目标公司4.2%股权。

1.2 本次交易交割完成后，亿纬动力香港将持有目标公司的44.8%股权，亿纬动力将持有目标公司的55.2%股权，转让方将不再持有目标公司的股权。

目标公司股权结构及持股比例		
本次交易前	亿纬动力（51%）	SK On （49%）
本次交易后	亿纬动力（55.2%）	亿纬动力香港 （44.8%）

2、股权转让款

2.1各方同意，根据评估报告，协商确定本次交易的股权转让款为人民币2,307,947,302.00元。

其中，亿纬动力香港应向转让方支付的股权转让款为人民币2,107,947,302.00元，亿纬动力应向转让方支付的股权转让款为人民币200,000,000.00元。

2.2亿纬动力香港以其持有的相当于人民币2,107,947,302.00元的SK新能源30%股权支付转让方，亿纬动力以人民币200,000,000.00元的现金支付转让方。

2.3就亿纬动力香港向SKO转让SK新能源的30%股权之事宜，一旦SK新能源股权变更登记完成，即视为亿纬动力香港已履行完毕协议二项下的全部付款义务。

2.4就亿纬动力向转让方支付人民币200,000,000.00元的现金之事宜，转让方与亿纬动力按照协议二设定共管安排。一旦亿纬动力按照约定将200,000,000.00元打入到共管账户，且转让方收到全额款项后，即履行完毕协议二项下的全部付款义务。实际付汇给转让方发生的换汇汇率损失、换汇手续费、预缴税费由转让方承担。

3、生效：协议二于各方的授权代表签字或加盖法人印鉴（公章）后立即生效。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次股权置换完成后，公司将间接持有亿纬集能100.00%股权，有利于公司进一步加强对子公司亿纬集能的整体经营管理，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 11 月 20 日