

# 宁德时代新能源科技股份有限公司

## 关于参股公司增资暨关联交易的公告

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。

2026年1月9日，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”）召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于参股公司增资暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、关联交易概况

#### （一）关联交易基本情况

1、AutoFlightX Inc.（以下简称“AutoFlight”）为公司全资子公司香港时代新能源科技有限公司（Contemporary Amperex Technology (Hong Kong) Limited，以下简称“香港时代”）的参股公司，香港时代目前持有其38.23%的股权。

2、AutoFlight由于自身业务发展需要，拟新增发行34,858,388股股份，其中拟由公司关联方香港瑞华投资有限公司（以下简称“香港瑞华”）出资1亿美元，以每股5.7375美元的价格认购17,429,194股。经综合考量公司战略、市场环境及AutoFlight业务发展等，公司决定放弃本次融资的优先认购权。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，香港瑞华为公司关联法人，香港时代放弃AutoFlight本轮融资的优先认购权构成关联交易。

#### （二）审议程序

1、2026年1月9日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于参股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事曾毓群先生已回避表决，8名非关联董事以8票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过上述议案。公司独立董事就本次关联交易召开了专门会议并发表了审核意见，公司独立董事经审议后认

为：公司放弃本次融资的优先认购权已充分考量了公司战略、市场环境及 AutoFlight 业务发展等因素，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是非关联股东利益的情形，符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，一致同意将以上议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《关联（连）交易管理制度》等相关规定，本次关联交易事项属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审批。

2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方基本情况

### （一）基本信息

公司名称	香港瑞华投资有限公司 (Ruihua Investment (Hong Kong) Company Limited)
成立时间	2017 年 9 月 14 日
组织形式	有限责任公司
注册地址	13/F.,LKF29,29 WYNDHAM STREET,CENTRAL HK
注册资本	10,000 港元
主营业务	投资与咨询
股权结构和实际控制人	曾毓群持股 100%

### （二）关联关系

公司实际控制人、董事长兼总经理曾毓群先生持有香港瑞华 100% 股权，且曾毓群先生担任其董事，香港瑞华符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的关联关系情形。因此，香港瑞华与公司构成关联关系。

（三）截至本公告披露日，经查询中国执行信息公开网，香港瑞华未被列为失信被执行人，其具有相应履约能力。

## 三、参股公司基本情况

## (一) 基本信息

公司名称	AutoFlightX Inc.
成立时间	2019 年 1 月 17 日
组织形式	依据开曼法律设立的豁免公司
注册地址	Sertus Incorporations (Cayman) Limited, Sertus Chambers, Governors Square, Suite # 5-204, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 2547, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
法定股本	50,000 美元
集团主营业务	电动垂直起降器 (eVTOL) 研发、生产与销售

## (二) 主要股东及持股比例

截至本公告披露日，AutoFlight 的主要股东为 One Ocean Limited（由 AutoFlight 创始人田瑜先生 100% 持有）及香港时代，双方并列为 AutoFlight 第一大股东，分别持有其 38.23% 的股权。

## (三) 最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币万元

财务指标	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月	2024 年 12 月 31 日/2024 年度
资产总额	46,070.31	20,818.29
负债总额	16,655.16	28,120.74
净资产	29,415.15	-7,302.45
营业收入	1,566.07	1,271.05
净利润	-32,540.74	-24,774.85

注：2025 年 1-9 月及 2024 年均为未经审计财务数据。

(四) 截至本公告披露日，经查询中国执行信息公开网，AutoFlight 未被列为失信被执行人。

## 四、关联交易的定价政策及定价依据

本次香港瑞华对 AutoFlight 增资，系基于 AutoFlight 业务发展与经营情况需要，根据投资人的投资决策，由交易各方在公平、公允、自愿、平等的原则下协商一致确定，增资价格为 5.7375 美元/股，香港瑞华以现金 1 亿美元认购 AutoFlight 新增股份，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是非关联股东利益的情形。

## 五、协议的主要内容

香港瑞华与AutoFlight拟签署《SERIES A+ PREFERRED SHARE SUBSCRIPTION AGREEMENT》，约定香港瑞华以每股5.7375美元的价格向AutoFlight以现金形式增资1亿美元认购17,429,194股股份，协议自签署之日起立即生效并对各方具有约束力。

## 六、交易目的和对上市公司的影响

鉴于公司已通过香港时代持有AutoFlight38.23%股权，与One Ocean Limited并列为AutoFlight第一大股东。经综合考量公司战略、市场环境及AutoFlight业务发展等，公司决定放弃本次融资的优先认购权。

本次交易后，AutoFlight仍系公司参股公司，香港时代与One Ocean Limited仍并列为AutoFlight第一大股东，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响。

## 七、当年轻初至今与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年初至今（不含本次交易），公司与关联方香港瑞华未发生关联交易。

## 八、备查文件

- (一) 公司第四届董事会第十二次会议决议
- (二) 香港瑞华与AutoFlight拟签署的《SERIES A+ PREFERRED SHARE SUBSCRIPTION AGREEMENT》

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2026年1月9日