

宁德时代新能源科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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。

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，现将有关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、为进一步优化公司业务布局，保障供应链安全与稳定，根据公司整体发展战略规划，公司拟投资设立全资子公司时代资源集团（厦门）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称“时代资源集团”）。本次设立的全资子公司将定位为公司新能源矿产领域的专业投资运营与管理平台。时代资源集团拟定注册资本人民币300亿元，公司拟以货币及股权方式出资，其中现金部分为自有及自筹资金，股权部分为公司持有的相关下属控股子公司及参股公司股权。

2、公司董事会同意授权总经理及其授权人士全权办理本次全资子公司设立及出资等相关的全部事宜，包括但不限于：拟定、修订、签署与本次设立及出资相关的全部协议、文件及章程；办理设立登记、备案、资质申请等相关手续；确定及调整对全资子公司的出资安排，包括出资方式、出资进度、出资股权的范围等；根据实际情况调整、决定本次设立及出资相关具体事宜，并全权处理与本次全资子公司设立及出资相关的一切后续事项。

3、2026年4月15日，公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，表决结果为“同意9票，反对0票，弃权0票”。本次对外投资事项无需经股东会批准。本次投资不涉及关联交易，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、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：时代资源集团（厦门）有限公司（拟定）

2、注册资本：人民币300亿元

3、注册地址：福建省厦门市（拟定）

4、法定代表人：疏志明

5、企业类型：有限责任公司

6、经营范围：许可项目：矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；道路货物运输（不含危险货物）。（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）一般项目：选矿；矿物洗选加工；非金属矿物制品制造；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息技术咨询服务；矿山机械制造；矿山机械销售；以自有资金从事投资活动；企业总部管理。（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）

7、股权结构：宁德时代新能源科技股份有限公司持有100%股权

8、出资方式：货币及股权方式，其中现金部分为自有及自筹资金，股权部分为公司持有的相关下属控股子公司及参股公司股权

（上述信息最终以市场监督管理部门登记内容为准）

三、设立全资子公司的目的及对公司的影响

为保障上游原材料供应安全及稳定，公司已逐步布局锂、镍、磷等关键新能源矿产资源。在此基础上，为进一步向上游关键原材料领域实施延伸，构建产业链一体化竞争优势，公司拟设立时代资源集团作为公司新能源矿产领域的专业投资运营与管理平台。该平台将围绕公司电池产业布局及需求，整合现有矿业相关资产，积极拓展海内外优质矿产资源项目，保障主营业务原材料供应与产业链安全。

本次投资系公司围绕主业强化产业链布局的重要举措，有利于提升供应链保障与核心竞争力，符合公司及全体股东的整体利益。

四、对外投资的风险

本次设立全资子公司系围绕主业强化产业链布局的重要举措，在未来实际运营与项目推进过程中，相关业务可能面临以下多重风险：

1、外部环境与市场风险：包括宏观经济波动、下游新能源行业政策调整、大宗商品价格波动及地缘政治冲突等；

2、资源与运营风险：包括优质新能源矿产资源获取不及预期、项目开发成本超预期、环保及安全生产合规要求趋严等风险；

3、内部管理风险：因新设主体带来的团队建设、内部管控及跨区域运营管理等风险。

公司将持续完善内部控制体系，健全风险防范与应对机制，充分依托现有管理经验与资源优势，加强对项目投资、建设及运营全过程的监督与管控，积极防范及有效应对各类潜在风险，保障投资项目平稳推进，切实维护公司及全体股东利益。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2026年4月15日