

# 惠州亿纬锂能股份有限公司

## 关于子公司拟签订 60GWh 动力储能电池生产线及辅助设施 项目工厂定制建设合同的公告

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、投资概述

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）与荆门高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“荆门高新区管委会”）签订《合同书》，在荆门高新区投资建设60GWh动力储能电池生产线及辅助设施项目（以下简称“本项目”），本项目总投资额约108亿元，其中固定资产投资约为80亿元。具体内容详见公司于2023年2月1日在巨潮资讯网披露的《关于子公司拟与荆门高新区管委会签订<合同书>的公告》（公告编号：2023-013）。

公司子公司亿纬动力拟与荆门高新技术产业开发有限责任公司（以下简称“荆门高新公司”）、荆门市亿纬新能源发展有限公司（以下简称“项目公司”）及荆门高新区管委会就本项目签订工厂定制建设合同（以下简称“本合同”）等。根据本合同约定，由亿纬动力委托荆门高新公司负责本项目定制建设的相关任务，荆门高新公司委托其所属子公司项目公司负责实施相关建设任务，亿纬动力实施本项目建设管理的相关任务。项目投资不超过37亿元。

根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

本次投资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、合作对方的基本情况

#### 1、荆门高新区管委会

- (1) 名称：荆门高新技术产业开发区管理委员会
- (2) 性质：地方政府机构
- (3) 住所：荆门市兴隆大道238号
- (4) 关联关系：荆门高新区管委会与公司、亿纬动力均不存在关联关系

## 2、荆门高新公司

- (1) 名称：荆门高新技术产业开发有限责任公司
- (2) 统一社会信用代码：91420800744633265X
- (3) 企业类型：有限责任公司（国有控股）
- (4) 法定代表人：李华平
- (5) 注册资本：160,000万元人民币
- (6) 住所：荆门高新区·掇刀区凤袁路1号
- (7) 经营范围：高新区基础设施建设，高新技术产业孵化，高新技术产业投资（以上均不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务），房屋租赁。（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）
- (8) 关联关系：荆门高新公司与公司、亿纬动力均不存在关联关系

## 3、项目公司

- (1) 名称：荆门市亿纬新能源发展有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91420801MACW9K4A90
- (3) 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- (4) 法定代表人：覃蓉
- (5) 注册资本：150,000万元人民币
- (6) 住所：湖北省荆门市掇刀区官堰湖大道88号政务服务中心540室
- (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，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，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，非居住房地产租赁，土地使用权租赁，蓄电池租赁，装卸搬运，以自有资金从事投资活动。（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)

(8) 关联关系：项目公司与公司、亿纬动力均不存在关联关系

### 三、合同的主要内容

亿纬动力拟与荆门高新公司、项目公司及荆门高新区管委会签订的工厂定制建设合同主要条款如下：

#### 1、建设概况

项目位于荆门掇刀高新区，占地不超过1,360亩，项目投资不超过37亿元，总建筑面积不超过65万平方米。

#### 2、工厂定制建设范围

主要包括建筑安装工程、配套设施与技术服务检测试验内容。

#### 3、管理模式及内容

荆门高新公司委托亿纬动力负责工厂定制项目的建设管理工作。亿纬动力组织和参与项目招标和建设管理中的事务及审议工厂建设管理相关的重大决策事项。

#### 4、产权交易

亿纬动力有权根据实际情况选择回购项目定制工厂的资产（土地权利和本合同建设范围厂房、设备及附属设施）或收购项目公司100%股权的方式完成项目移交。荆门高新公司或项目公司对定制工厂按照国有资产处置要求进行处置时，亿纬动力须按三方认可的评估价值参与竞拍。

#### 5、其他事宜

本合同经三方法定代表人（授权代表）签字或盖章并完成内部审批程序后生效。

### 四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、投资的目的和对公司的影响

本次合作有利于双方充分发挥各自的资源和优势，加快实现公司在动力储能电池业务板块的布局和项目的落地，进一步推动公司在锂离子动力电池市场的发展，持续提升公司在新能源行业的影响力和综合竞争力，符合公司的发展战略规划和全体股东的利益。

本次投资对公司的业务独立性不产生影响，对公司未来发展带来积极影响，对公

司本年度财务状况影响尚不确定，如对公司本年业绩产生重大影响，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

## 2、存在的风险

由于项目施工有一定周期，受宏观经济、行业政策、施工环境及建设进度变化或其他不可预见或不可抗力的因素影响，存在工期延误、不能按时竣工、验收、交付等风险，预计对公司2023年度业绩不构成重大影响。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2023年12月8日