

## 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于子公司之间吸收合并的公告

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、本次吸收合并事项概述

为进一步优化公司管理架构，提高资产管理效率，降低管理成本，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称“惠州亿纬动力”）拟吸收合并其子公司惠州亿顶物业管理有限公司（以下简称“亿顶物业”）全部股权。吸收合并完成后，惠州亿纬动力存续经营，亿顶物业的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务将由惠州亿纬动力依法承继。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次吸收合并不构成关联交易，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。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次吸收合并无需提交公司股东会审议。

### 二、吸收合并双方的基本情况

#### 1、合并方基本情况

- (1) 名称：惠州亿纬动力电池有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91441303MA55Y86R7Q
- (3) 类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
- (4) 住所：惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村杏园北路5号
- (5) 法定代表人：刘金成
- (6) 注册资本：23,523.4212万美元

(7) 经营范围：电池、合成材料（不含危险化学品）、汽车零部件及配件、电子专用材料、新能源原动设备、金属材料的制造，电池、合成材料、电子专用材料、电子专用设备、电力电子元器件、电子元器件与机电组件设备、新能源原动设备、新能

源汽车电附件、新能源汽车换电设施、新能源汽车生产测试设备、金属材料、新型金属功能材料、高性能有色金属及合金材料的销售，新材料技术研发，新兴能源技术研发，电子专用材料研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，住房租赁，土地使用权租赁，非居住房地产租赁，机械设备及蓄电池的租赁，装卸搬运，货物或技术进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）关系说明：截至本公告披露日，公司持有惠州亿纬动力45.5861%的股权，公司持有亿纬动力100%的股权，亿纬动力持有亿纬动力香港有限公司100%的股权，亿纬动力香港有限公司持有惠州亿纬动力54.4139%的股权。

### （9）主要财务指标

万元

项目	2025年12月31日（已经审计）	2024年12月31日（已经审计）
资产总额	992,120.71	904,334.46
负债总额	776,234.28	708,325.73
净资产	215,886.43	196,008.73
项目	2025年度（已经审计）	2024年度（已经审计）
营业收入	525,885.55	337,741.49
净利润	13,849.78	-14,294.75

注：上表所列惠州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，惠州亿纬动力不属于失信被执行人。

### 2、被合并方基本情况

（1）名称：惠州亿顶物业管理有限公司

（2）统一社会信用代码：91441303MADC91265N

（3）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：刘金成

（5）注册资本：17,313.897875万元

（6）经营范围：一般项目：物业管理；企业管理咨询；会议及展览服务；非居住房地产租赁；房地产咨询。（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）

营活动)

(7) 关系说明：截至本公告披露日，惠州亿纬动力持有亿顶物业100%的股权。

(8) 主要财务指标

单位：万元

项目	2025年12月31日（已经审计）	2024年12月31日（已经审计）
资产总额	19,928.11	19,375.98
负债总额	1,927.55	1,905.83
净资产	18,000.57	17,470.15
项目	2025年度（已经审计）	2024年度（已经审计）
营业收入	1,502.22	354.65
净利润	530.42	-19.33

注：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，亿顶物业不属于失信被执行人。

### 三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、吸收合并的方式及范围：惠州亿纬动力通过吸收合并的方式整合亿顶物业；本次吸收合并完成后，惠州亿纬动力存续经营，亿顶物业的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务均由惠州亿纬动力依法承继。

2、合并基准日：授权公司管理层确定合并基准日，吸收合并基准日至合并完成期间所产生的损益由惠州亿纬动力承担和享有。

3、履行的审议程序：本次吸收合并事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次吸收合并不构成关联交易，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。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次吸收合并无需提交公司股东会审议。

4、其他相关安排：合并各方将根据法律法规的要求，签署相关协议，共同完成资产转移、权属变更等工作，并办理工商、税务等注销、变更登记手续以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

### 四、本次吸收合并的目的以及对公司的影响

本次吸收合并有利于优化公司管理架构，提高资产管理效率，降低管理成本，符合公司长期发展战略。亿顶物业、惠州亿纬动力作为公司子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2026年3月28日