

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于转让参股公司股权的公告

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2026年9月24日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意公司与上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷新材料”）、湖北恩捷新材料科技有限公司（以下简称“湖北恩捷新材料”）签署《湖北恩捷新材料科技有限公司股权转让协议》（以下简称“本协议”），公司将所持湖北恩捷新材料45%的股权，按照115,000万元的价格转让给上海恩捷新材料。本次交易完成后，公司将不再持有湖北恩捷新材料的股权。

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、公司名称：上海恩捷新材料科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310000554287744M
- 3、类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
- 4、住所：上海市浦东新区南芦公路155号
- 5、法定代表人：马伟华
- 6、注册资本：38,921.0834万元
- 7、成立日期：2010年4月27日
- 8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；新型膜材料制造。（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）自主展示（特色）项目：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；塑料制品销售；新型膜材料销售。

9、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，上海恩捷新材料不属于失信被执行人。

三、标的公司的基本情况

1、出售标的股权

本次交易标的股权为公司将所持湖北恩捷新材料45.00%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：湖北恩捷新材料科技有限公司

（2）统一社会信用代码：91420804MA7E8YB5XG

（3）住所：荆门市掇刀区捡秋路86号

（4）企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

（5）法定代表人：纵辉

（6）注册资本：160,000万元

（7）成立日期：2021年12月29日

（8）经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；再生资源加工；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

（9）本次转让前，公司对湖北恩捷新材料的持股比例为45%，上海恩捷新材料对湖北恩捷新材料的持股比例为55%。在完成上述标的公司45%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	本次转让前		本次转让后	
	认缴资本	持股比例	认缴资本	持股比例
惠州亿纬锂能股份有限公司	72,000	45%	-	-
上海恩捷新材料科技有限公司	88,000	55%	160,000	100%
合计	160,000	100%	160,000	100%

(10) 主要财务数据

单位：万元

项目	2026年6月30日（未经审计）	2025年12月31日（已经审计）
资产总额	475,479.25	419,121.67
负债总额	313,568.98	279,863.57
净资产	161,910.27	139,258.10
项目	2026年1-6月（未经审计）	2025年度（已经审计）
营业收入	103,982.14	138,839.61
利润总额	26,118.25	-1,032.42
净利润	22,649.33	-476.98

(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，湖北恩捷新材料不属于失信被执行人。

四、交易的定价依据

经交易各方协商一致，各方参考具备相应资质的资产评估机构出具的资产评估报告所载评估结果，经双方友好协商、充分沟通后确定。上述交易遵循客观、公平的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、协议的主要内容

甲方（转让方）：惠州亿纬锂能股份有限公司

乙方（受让方）：上海恩捷新材料科技有限公司

丙方（目标公司）：湖北恩捷新材料科技有限公司

甲乙丙经过友好协商，甲方同意将其持有的目标公司45%的股权转让给乙方，乙方同意按照本协议约定的条件与价款受让该股权（以下简称“标的股权”）。

1、目标公司基本情况

截至本协议签署之日，目标公司股东及其持股比例如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴资本	
		金额	认缴比例
1	上海恩捷新材料科技有限公司	88,000	55%
2	惠州亿纬锂能股份有限公司	72,000	45%
	合计	160,000	100%

2、本次股权转让

（1）甲方同意，由甲方将其持有的标的45%股权及该等股权之上对应的股东权益权利和义务转让给乙方；乙方同意依据本协议受让该等股权（以下简称“本次股权转让”）。

（2）本次股权转让的交割日，为本次股权转让工商变更登记完毕之日（具体以目标公司换发的营业执照载明日期为准）。

3、股权转让价款及支付方式

（1）就本次股权转让，各方参考具备相应资质的资产评估机构出具的资产评估报告所载评估结果，经过双方友好协商，基于转让股权对应估值，双方约定乙方应向甲方支付的股权转让价款为人民币1,150,000,000.00元（大写：人民币壹拾壹亿伍仟万元整）（以下称“股权转让价款”）。

（2）本次股权转让价款的支付采取分期付款的方式支付。

4、费用及税费承担

本次股权转让产生的税费由协议各方根据法律的规定各自承担。

5、本协议自各方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。

六、本次交易的目的和对公司的影响

公司本次转让标的股权是根据公司经营发展需要对公司业务进行的合理调整，旨在进一步优化公司资产结构，集中优势资源发展主营业务，同时可适当回收投资成本、兑现部分投资收益，提升资产流动性，符合公司整体发展战略的需要。

本次转让标的股权公司不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害上市公司及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 9 月 24 日