

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于子公司与荆门高新区管委会签订《合同书》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

（一）根据国家相关法律、法规规定，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司荆门亿纬锂电池有限公司（以下简称“亿纬锂电”）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”）本着平等互利、共同发展、实现共赢的原则，通过友好协商，就亿纬锂电在荆门高新区投资建设高性能锂锰电池项目（以下简称“项目”）一事，签订了《合同书》，项目总投资约5亿元，项目建设期24个月。

（二）根据《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资尚需提交公司董事会审议。

（三）本次投资不构成关联交易、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、合作对方的基本情况

名称：荆门高新技术产业开发区管理委员会

性质：地方政府机构

住所：湖北省荆门市掇刀区兴隆大道238号

荆门高新区管委会与公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

（一）项目名称：高性能锂锰电池项目

（二）项目建设内容及投资概算：项目总投资约5亿元，其中固定资产投资不低于

4亿元。依项目规划，项目建设期24个月。

（三）项目用地：项目计划用地约为170亩（准确地点和面积以土地部门实际测量为准），选址在凯欣环保以东、武荆高速以南、华科路以北。

四、合同的主要内容

（一）合同双方

甲方：荆门高新技术产业开发区管理委员会

乙方：荆门亿纬锂电池有限公司

（二）荆门高新区管委会的责任与义务

1、荆门高新区管委会协助亿纬锂电申报高新技术企业，一旦亿纬锂电被认定为高新技术企业，则从被认定之日起，企业所得税按高新技术企业标准计收。

2、荆门高新区管委会具体负责为亿纬锂电衔接相关部门，确保亿纬锂电项目建设所涉及的所有市级审批项目免收行政性费用；荆门高新区管委会积极与荆门城区中介机构协调，按照《荆门市财政局等六部门关于印发市级行政审批前置中介服务政府购买办法的通知》文件，对列入招商引资行政审批前置中介30个服务事项由荆门高新区管委会购买服务。

3、荆门高新区管委会负责项目用地地面附着物的拆迁补偿及场平；从施工至投产全程负责项目用水、用电、用气（天然气），负责将项目用水、用电、用气（天然气）铺设至亿纬锂电项目用地红线边，以满足亿纬锂电项目建设、生产需求，并提供相关基础公共服务设施；负责协调解决亿纬锂电在建设和生产过程中的纠纷，为亿纬锂电创造宽松的生产、经营环境。

4、荆门高新区管委会负责指定专人为亿纬锂电项目包联服务人，实行全程、规范、高效跟踪服务，协助办理工商注册、税务登记、项目立项审批、规划建设、环境影响评价等报批手续。

（三）亿纬锂电的责任与义务

1、亿纬锂电在荆门高新区注册登记具有独立法人资格的企业，依法属地纳税，按

规程办理各种证照等手续，并承担相关费用。

2、亿纬锂电建设的项目必须符合荆门市土地利用总体规划、城市建设总体规划和产业布局规划；项目建设设计方案必须符合荆门高新区管委会工业园区的整体规划，经荆门高新区管委会主管部门审批，并取得施工许可证后方可开工建设。

3、亿纬锂电在建设和生产经营期间必须做到安全生产，并保证企业投产后按相关环保规定达标排放。

（四）特别约定

1、若合同一方违反本合同相关规定，造成对方经济损失的，违约方应承担全部赔偿责任。

2、亿纬锂电通过法定程序取得项目用地使用权后，须按本合同约定的投资总额、产品类型、建设周期，加快建设及运营；因亿纬锂电原因未按约定时间完成项目建设投产，且在荆门高新区管委会书面催告后的三个月后亿纬锂电仍未能改正的，荆门高新区管委会有权解除合同并退还亿纬锂电实际支付的土地出让价款，收回土地使用权；因亿纬锂电原因造成项目用地闲置的，按土地管理法律、法规和政策依法收取土地闲置费 and 无偿收回土地使用权。

（五）其他事项

1、本合同经合同双方签字盖章，并经公司董事会批准之日起生效。

2、本合同履行过程中，如有本合同没有约定的事项，经双方协商一致可签订补充协议，补充协议构成本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（六）纠纷的解决方式

双方在履行合同过程中如发生纠纷，应协商解决，如协商不成，应向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。仲裁地为北京。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的

亿纬锂电投资建设高性能锂锰电池项目，依托于公司及亿纬锂电在锂电池领域储

备的相关技术，结合荆门高新区的地域优势和政府的支持拓展业务，进一步增强公司的整体竞争力，进一步巩固公司在锂原电池业务上国际领先的地位。

（二）存在的风险

1、项目资金将通过自有、自筹等方式解决，若公司融资不能及时到位，项目投资进度将受到影响。

2、合同尚需提交公司董事会审议。

3、即使公司董事会审批通过，对于项目成功实施也存在一定的不确定性。

（三）对公司的影响

项目总投资约5亿元，项目建设期24个月。本次投资对公司本年业绩的影响尚不确定，如本次投资对公司本年业绩产生重大影响，公司将及时履行信息披露义务。公司将根据有关规定及时披露本次投资的其他进展或变化情况。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2017年10月17日