

广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于子公司锂电设备业务中标的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）全资子公司深圳市卓誉自动化科技有限公司（以下简称“卓誉自动化”）近日陆续收到宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）中标通知，中标项目主要为热压机，以上设备主要用于新能源电池的生产加工。截至目前，卓誉自动化收到宁德时代中标通知累计金额 5,500.40 万元。本次中标项目为与公司日常经营相关的事项，不属于关联交易，无需公司董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、中标项目双方介绍

1、深圳市卓誉自动化科技有限公司

法定代表人：何立

注册资本：3,500 万元人民币

经营范围：自动化设备及零部件的研发与销售；五金制品的技术开发、设计与销售；国内贸易；货物及技术进出口；软件技术开发、技术咨询、技术服务。自动化设备及零部件、五金制品的生产。

住 所：深圳市龙华区大浪街道华宁路 52 号恒昌荣星辉科技园 B 栋 3 楼
卓誉自动化系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

2、宁德时代新能源科技股份有限公司

法定代表人：周佳

注册资本：195,519.3267 万元人民币

经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设

备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（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）

住 所：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号

宁德时代与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

3、最近一个会计年度与公司发生类似业务的交易金额及占公司同类业务的比重

卓誉自动化系公司 2017 年发行股份及支付现金购买资产项目标的公司，2018 年 2 月，卓誉自动化 100%股权过户至公司名下，成为公司全资子公司。锂电池生产设备系列业务系公司 2018 年新业务领域，2017 年度雪莱特未与宁德时代发生交易往来。

4、履约能力分析

宁德时代是全球领先的动力电池系统供应商，有较好的公司信誉，其经营及财务状况良好，具有较强的履约能力。

二、中标项目具体情况

1、中标类型：日常经营性业务

2、中标金额：5,500.40 万元

3、履行期限：2019 年 1 月 31 日前

4、卓誉自动化与宁德时代尚未就本次中标项目签署正式合同，双方涉及的具体合作内容和方式以双方签订的正式合同为准。

三、交易履行对上市公司的影响

1、2017 年度卓誉自动化实现营业收入 89,367,456.18 元。本次卓誉自动化中标宁德时代的项目，有助于进一步提高子公司的市场影响力和竞争力，预计设备验收和确认收入将发生在 2019 年，将对公司 2019 年度的收入和利润产生积极影响。

2、本次中标项目最终交易金额、项目履行条款等以正式合同为准。在合同

履行的过程中如果遇到市场、经济等不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能存在合同无法全部履行的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2018年9月10日