

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于与上海瀚舜签订《新混合电推散货船项目合作协议》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。

特别提示：

- 本协议属于框架性协议，付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性；
- 本协议的签署对公司当年及后续年度经营业绩的具体影响存在不确定性；
- 最近三年披露的框架协议的情况详见公告中的“四、重大风险提示”。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、协议的基本情况

1、协议签订的基本情况

2019年6月28日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）与上海瀚舜船务有限公司（以下简称“上海瀚舜”）在公司签订了《新混合电推散货船项目合作协议》（以下简称“本协议”），双方本着平等互利共赢、互相促进、共同发展的原则，在新能源船舶技术开发和市场推广开展密切合作，共同推进电动船舶产业发展。

2、协议对方的基本情况

名称：上海瀚舜船务有限公司

法定代表人：刘晓雯

注册资本：2000万元人民币

主营业务：船务服务，船舶、计算机、通讯科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，船舶配件、机电设备的销售，船舶租赁，船舶设备维修，货物运输代理，企业管理咨询，商务咨询，会务服务，展览展示服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业形象策划。【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】

注册地：上海市崇明区竖新镇响椿路58号西四楼293室（上海竖新经济开发区）

上海瀚舜与公司不存在关联关系。

3、签订协议已履行及尚需履行的审议决策程序

本协议无需提交公司董事会、股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后，依据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

二、协议的主要内容

1、合作目标

（1）以本次上海瀚舜5400DWT新混合电推散货船项目为切入点，公司配合上海瀚舜完成此项目电池系统的设计、生产、安装、调试、检验、技术支持和售后服务等工作。公司为上海瀚舜新混合电推散货船，提供最优的电池系统解决方案。

（2）双方在充分发挥双方特长，优势互补的基础上，公司利用自身新能源船舶电池系统解决方案的优势，配合上海瀚舜在船舶服务方面对电池系统的技术要求，经济适用性要求，双方共同推进船舶电动化的发展，为上海瀚舜提供绿色、高效、节能的电池系统解决方案，创造技术和经济性优势。

2、合作方式

（1）上海瀚舜根据在日常运营中的实际工况，提出对电池系统的技术要求，提供电池系统应用的环境，提供日常运营的数据等。公司根据上海瀚舜的技术要求、使用环境和安装条件等，提供适合上海瀚舜的电池系统解决方案。

（2）在本次5400DWT新混合电推散货船项目执行过程中，公司承诺以优于船用市场的电池系统价格向上海瀚舜销售具有CCS产品认证的电池以及电池管理系统，上海瀚舜负责整体电动船舶系统设计并将锂电池系统技术要求传递给公司，公司对电池系统技术、交付、售后服务等负责，原则上双方相互确认对方产品为首选产品，如有特殊项目双方共同商议解决。

3、协议有效期

此战略合作框架协议签署有效期为三年，协议到期后如双方均无异议，自动续约三年。如一方对协议有特别改变的提议，需书面通知另一方。解除协议需要提前90天书面提出并得到对方的书面同意。

三、协议对公司的影响

1、本协议的签署标志着公司与上海瀚舜之间战略合作关系的开始，有利于双方发挥各自优势，在新能源船舶技术开发和市场推广开展密切合作，有助于进一步推动公司在电动船舶领域的发展，符合公司的发展战略规划和全体股东的利益。

2、本协议的履行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，如本协议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。

四、重大风险提示

1、本协议属于框架性协议，付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。公司届时将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2、最近三年披露的战略合作协议进展情况

序号	名称	披露日期	进展情况
1	公司与SD签订《战略合作框架协议书》	2018年11月26日	2019年3月25日，公司与SD就延长协议期限签订《框架协议修正案》
2	公司与戴姆勒签订《供货合同》	2018年08月02日	正在履行中
3	公司与林洋能源签订《战略合作协议》	2017年03月06日	正在履行中
4	公司与南京金龙签订《战略合作协议》	2017年01月09日	履行完毕

3、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股份即将解除限售情况；截至本公告披露日，公司未收到控股股东、持股5%以上股东拟在未来三个月内减持公司股份的通知。

五、备查文件

1、公司与上海瀚舜签订的《新混合电推散货船项目合作协议》。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2019年6月28日