

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于公司或子公司亿纬亚洲与SKI合资建设动力电池产能的公告

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。

2019年5月15日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于提请董事会授权董事长办理公司新增动力电池项目相关事宜的议案》。公司拟在中国境内扩大动力电池生产规模，投资规模拟不超过人民币35亿元，董事会授权董事长在有关法律法规范围内办理公司本项目相关事宜。

上述事项取得了进展：公司于2019年9月26日召开第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司或子公司亿纬亚洲与SKI合资建设动力电池产能的议案》。相关情况公告如下：

一、交易概述

公司或子公司亿纬亚洲有限公司（以下简称“亿纬亚洲”）拟与SK革新株式会社（以下简称“SKI”）签署《合资经营合同》，合资建设20~25GWh动力电池产能，以积极推进公司在新能源电池领域的发展。

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。

该事项已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议及国家市场监督管理总局反垄断局批准。

二、交易对手方介绍

合作公司是SK革新株式会社，公司、亿纬亚洲与其均不存在关联关系。

三、合同的主要内容

1、合资公司生产软包动力电池，年生产能力为20~25GWh的水平；

2、公司或亿纬亚洲以现金出资5.25亿美元，占合资公司注册资本的50%。若公司或亿纬亚洲以人民币出资的，出资额按照出资当日中国外汇交易中心公示的中间价进行换算；

3、本合同签署后，双方应积极履行本合同项下的义务，一方不予遵守或不予履行本合同项下的承诺、陈述、保证或义务的行为，均构成对本合同的实质性违约。此时，违约方应向对方承担违约责任，对方可根据中国法就其因违约方违约而遭受的损失（以中国法项下所认可的损失范围为准）要求违约方赔偿；

4、本合同于双方授权代表签字、盖章之日成立，按照相关约定生效。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的

公司或亿纬亚洲本次与SKI合资建设20~25GWh动力电池产能，主要满足国际及国内汽车公司的配套需求。

（二）存在的风险

1、全球新能源汽车动力电池发生重大技术方向变化；

2、合资公司的选址及设立后能否快速完成各方面工作的顺利推进，能否实现健康高效的运营，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。

（三）对公司的影响

本项目建成后，公司软包动力电池产能及技术能力居国内领先水平，将带来良好的投资收益及市场效应。

五、其他说明

后继公司将根据有关规定及时披露项目的进展情况。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2019年9月27日