

# 深圳市德赛电池科技股份有限公司

## 关于拟合资设立控股子公司开展 储能电芯业务的公告

本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。

### 特别风险提示：

1、本次对外投资为本公司从电源管理系统及封装集成业务领域向电芯业务领域的延伸，新设公司的项目建设、技术开发、产品制造、市场推广等尚需一定的时间周期，存在一定的不确定性。

2、新公司设立以后，在经营过程中可能面临宏观经济、政策、行业周期、市场变化、内部管理等方面的风险，未来经营情况存在不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次（临时）会议于2021年12月16日审议通过了《关于拟合资设立控股子公司开展储能电芯业务的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、对外投资概述

为了推进落实公司的战略规划，完善公司的产业布局，加快储能相关业务的发展，公司拟与战略投资者等相关方合资设立控股子公司（名称和注册地待定），开展储能电芯业务，注册资本为人民币5亿元，其中公司以现金出资人民币3.5亿元，持股比例为70%。

### 二、相关投资决策程序

2021年12月16日，公司第十届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于拟合资设立控股子公司开展储能电芯业务的议案》，全体董事一致同意通过了该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《审批权限表》的相关规定，本议案不需提交公司股东大会审议。

本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》中规定的重大资产重组。

### 三、拟设立公司基本情况

1、公司名称：暂未确定，以工商登记核准的名称为准。

2、注册地点：暂未确定，以工商登记核准的地址为准。

- 3、注册资本：人民币 5 亿元
- 4、出资方式：货币方式出资，所需资金由公司自筹
- 5、主营业务：锂离子电池、钠离子电池、固态电池及其他新型储能电池、电池材料和新材料的研发、生产、销售。（最终以工商登记机关核准的经营范围为准）
- 6、股权结构：

| 股东名称            | 对应的注册资本（万元）   | 持股比例       |
|-----------------|---------------|------------|
| 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 35,000.00     | 70.00%     |
| 管理层持股平台         | 不高于 1,500.00  | 不高于 3.00%  |
| 战略投资者           | 不低于 13,500.00 | 不低于 27.00% |
| 合计              | 50,000.00     | 100.00%    |

上述信息，以相关政府部门核准的内容为准。

四、合资协议的主要内容

尚未确认战略投资者，管理层持股平台尚未成立，待相关事项确认后方可签署合资协议。

五、项目投资的可行性分析及市场前景

近年来，各国政府均提出向清洁能源加速转型。中国提出了碳排放在 2030 年前达到峰值，在 2060 年前实现碳中和的目标；欧盟则陆续公布了《欧盟绿色协议》、近海可再生能源战略等新能源发展措施；美国新一届政府宣布重返《巴黎协议》，设定了 2030 年零排放汽车销量占新车总销量 50%的目标，并承诺到 2050 年实现碳中和。

作为碳减排的重要领域，发电行业以及工业生产领域向新能源转型是大势所趋。发电行业中，光伏、风电等新能源发电占比将快速提升，储能作为其重要配套设施也将迎来快速增长，低成本、长寿命、高安全性、高能量密度的储能技术将是储能行业发展目标。在工业生产领域，目前主要依赖煤炭、石油、天然气供能，为实现碳减排，工业生产中的电动化应用场景将持续增加。随着全社会的清洁能源发展趋势日渐明朗，储能行业将迎来广阔的发展空间。

公司目前在锂电池电源管理系统及封装集成业务领域处于全球领先地位，积累了较好的产品技术经验以及优质的客户资源。电芯是电池产业链的关键环节，具备较好的电芯能力是电池行业竞争的重要竞争力体现，在“双碳时代”背景下，储能电芯行业的战略性机会出现，公司在储能封装集成业务方面已经有较好的积累，规划布局建设储能电芯能力是公司发展战略的必然选择。

六、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

为了推进落实公司的战略规划，完善公司的业务布局，公司拟进一步拓宽业务领域，寻找新的利润增长点，提高公司的盈利能力和综合竞争实力，为公司的可持续发展创造有利条件。

（二）本次投资存在的风险

1、本次对外投资为本公司从电源管理系统及封装集成业务领域向电芯业务领域的延伸，新设公司的项目建设、技术开发、产品制造、市场推广等尚需一定的时间周期，存在一定的不确定性。

2、新公司设立以后，在经营过程中可能面临宏观经济、政策、行业周期、市场变化、内部管理等方面的风险，未来经营情况存在不确定性。

针对上述及未来实施过程中可能遇到的风险，公司将持续跟踪新设公司运营情况，及时发现问题并积极采取措施进行有效解决。

### **（三）本次投资对公司的影响**

本次合资设立控股子公司将进一步完善公司的产业布局，对公司储能电池业务的未来发展有积极作用。不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### **七、其他**

公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### **八、备查文件**

第十届董事会第六次（临时）会议决议

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2021年12月17日