

惠州亿纬锂能股份有限公司
关于全资孙公司对外投资设立全资子公司进展
暨完成工商注册登记的公告

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。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资孙公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司全资孙公司亿纬动力香港有限公司（以下简称“亿纬动力香港”）以自有及自筹资金出资的方式投资设立全资子公司惠州亿纬动力电池有限公司（暂定名，最终以当地主管机关核准登记为准，以下简称“惠州亿纬动力”），惠州亿纬动力注册资本为 1.28 亿美元。本次投资完成后，亿纬动力香港将持有惠州亿纬动力 100%的股权。

近日，惠州亿纬动力已完成工商设立登记手续，并取得了惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。具体登记信息如下：

名称：惠州亿纬动力电池有限公司

统一社会信用代码：91441303MA55Y86R7Q

类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

住所：惠州仲恺高新区惠风七路36号厂房

法定代表人：刘金成

注册资本：壹亿贰仟捌佰万元美元

成立日期：2021年2月5日

营业期限：长期

经营范围：电池、合成材料（不含危险化学品）、汽车零部件及配件、电子专用材料、新能源原动设备、金属材料的制造，电池、合成材料、电子专用材料、电子专用设备、电力电子元器件、电子元器件与机电组件设备、新能源原动设备、新能源汽车

车电附件、新能源汽车换电设施、新能源汽车生产测试设备、金属材料、新型金属功能材料、高性能有色金属及合金材料的销售，新材料技术研发，新兴能源技术研发，电子专用材料研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，住房租赁，土地使用权租赁，非居住房地产租赁，机械设备及蓄电池的租赁，装卸搬运，货物或技术进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2021年2月5日