

## 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于对子公司成都亿纬锂能增资的公告

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”）于2022年10月20日召开的第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于对子公司成都亿纬锂能增资的议案》，具体情况如下：

### 一、本次增资事项概述

根据公司的战略规划和经营发展需要，公司拟使用自有资金不超过人民币25,000万元向子公司成都亿纬锂能有限公司（以下简称“成都亿纬锂能”）增资。本次增资完成后，成都亿纬锂能注册资本将由5,000万元变更为30,000万元，公司仍持有其100%的股权。

本次增资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经有关部门批准。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次增资事项属于董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。

### 二、增资标的基本情况

#### 1、基本信息

- （1）名称：成都亿纬锂能有限公司
- （2）统一社会信用代码：91510112MA7MEYFC2C
- （3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- （4）住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南四路325号成都公水联运物流基地（成都公路口岸）联检大楼421号办公
- （5）法定代表人：刘金成
- （6）注册资本：5,000万元人民币

(7) 经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；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；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；蓄电池租赁；装卸搬运；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## 2、关系说明

公司持有成都亿纬锂能100%的股权。

## 3、主要财务数据（未经审计）

成都亿纬锂能设立于2022年4月27日，截至2022年6月30日，成都亿纬锂能资产总额为1,000.00万元，负债总额为0.00万元，净资产为1,000.00万元，营业收入为0.00万元，净利润为0.00万元。

## 三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次使用自有资金向成都亿纬锂能增资，将满足其经营发展的资金需求，增强可持续发展能力。本次增资对象为公司全资子公司，增资完成后公司仍持有其100%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2022年10月20日