

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于孙公司拟在马来西亚投资建设圆柱锂电池制造项目的公告

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。

一、对外投资概述

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《关于孙公司拟在马来西亚投资建设圆柱锂电池制造项目的议案》，同意公司全资孙公司亿纬锂能马来西亚有限公司以自有及自筹资金投资圆柱锂电池制造项目（以下简称“本项目”），投资金额不超过42,230万美元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，因公司连续十二个月内累计对外投资金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元，本次投资事项经公司第五届董事会第五十六次会议审议通过后，还需提交公司股东大会审议。前次投资事项具体内容详见公司分别于2022年7月22日、2022年9月28日、2022年9月28日、2022年9月28日、2022年10月20日在巨潮资讯网披露的《关于拟与紫金锂业、瑞福锂业签订<投资协议书>的公告》（公告编号：2022-121）、《关于拟与沈阳市政府、沈阳经开区管委会签订<亿纬锂能储能与动力电池项目投资协议>的公告》（公告编号：2022-158）、《关于拟向贝特瑞（四川）新材料科技有限公司增资的公告》（公告编号：2022-159）、《关于拟收购瑞福锂业20%股权的公告》（公告编号：2022-161）、《关于拟向荆门新宙邦新材料有限公司增资的公告》（公告编号：2022-169）。

本次对外投资不构成关联交易，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。

二、投资主体的基本情况

- 1、名称：亿纬锂能马来西亚有限公司（EVE Energy Malaysia Sdn Bhd）
- 2、类型：有限责任公司
- 3、注册地：马来西亚槟城

- 4、董事：刘金成、陈星宇、陈念祖
- 5、注册资本：59.38万美元
- 6、经营范围：生产制造圆柱形锂离子电动工具、两轮车和清洁工具电池系列产品
- 7、持股比例：公司通过子公司亿纬亚洲有限公司持有亿纬锂能马来西亚有限公司100%的股权。

三、投资项目情况

- 1、项目名称：圆柱锂电池制造项目
- 2、项目内容：圆柱形锂离子电动工具、两轮车和清洁工具电池系列产品
- 3、项目选址：马来西亚
- 4、项目投资总额：不超过42,230万美元
- 5、资金来源：自有及自筹资金
- 6、项目建设期：项目分期建设，项目建设期不超过三年，最终以实际建设情况为准。
- 7、项目建设规模：具体用地面积以实际情况为准。

四、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在风险

本项目将依托国内制造优势及运营经验，在马来西亚建设生产基地，新建21700型三元圆柱电池生产能力，以支持配套马来西亚及东南亚地区电动两轮车及电动工具制造企业；本次投资事项符合公司的发展战略及长远规划，将进一步促进公司海外业务顺利推进，提升公司在电动两轮车与电动工具市场的综合竞争力和全球市场份额，对公司完善全球化产业布局具有积极作用和深远意义。

本次投资事项尚需经过国内及马来西亚相关部门的备案/审批，且受宏观经济、行业政策、国际市场环境变化等因素的影响，本项目可能存在如未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

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