

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于对子公司曲靖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31日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于对子公司曲靖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29,000万元向子公司曲靖亿纬锂能有限公司（以下简称“曲靖亿纬锂能”）增资。本次增资完成后，曲靖亿纬锂能注册资本将由1,000万元变更为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：曲靖亿纬锂能有限公司
- （2）统一社会信用代码：91530300MABW8C3L34
- （3）类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
- （4）住所：云南省曲靖市经开区管委会翠峰路83号
- （5）法定代表人：刘金成
- （6）注册资本：1,000万元人民币

(7) 经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；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；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；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；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；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；货物进出口；技术进出口；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；蓄电池租赁；机械设备租赁；装卸搬运（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

公司持有曲靖亿纬锂能100%的股权。

3、主要财务数据（未经审计）

曲靖亿纬锂能设立于2022年8月2日，截至2022年9月30日，曲靖亿纬锂能资产总额为801.35万元，负债总额为6.84万元，净资产为794.51万元，2022年1-9月营业收入为0万元，净利润为-5.49万元。

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曲靖亿纬锂能增资，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31日