

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于对子公司沈阳亿纬增资的公告

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2023年3月14日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于对子公司沈阳亿纬增资的议案》，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20,000万元向子公司沈阳亿纬锂能有限公司（以下简称“沈阳亿纬”）增资。本次增资完成后，沈阳亿纬注册资本将由10,000万元变更为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

- 名称：沈阳亿纬锂能有限公司
- 统一社会信用代码：91210106MAC3LHQP22
- 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 住所：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区花海路36-3号888
- 法定代表人：李沐芬
- 成立日期：2022年11月22日
- 注册资本：10,000万人民币
- 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发，电池制造，电池销售，新材料技

术研发，合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，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），汽车零部件及配件制造，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，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，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，蓄电池租赁，机械设备租赁，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

公司持有沈阳亿纬100%的股权。

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沈阳亿纬增资，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

2023年3月15日