

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于对子公司亿纬亚洲增资的公告

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4月25日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于对子公司亿纬亚洲增资的议案》，具体情况如下：

一、本次增资事项概述

公司拟使用自有资金不超过22,780万美元向子公司亿纬亚洲有限公司（以下简称“亿纬亚洲”）增资，用于亿纬亚洲按照《印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议》向其合资公司华飞镍钴（印尼）有限公司以资本金出资。本次增资完成后，亿纬亚洲注册资本将由50万美元变更为22,830万美元，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：亿纬亚洲有限公司
- 类型：私人公司
- 住所：香港湾仔谭臣道105-111号豪富商业大厦13楼C室
- 法定代表人：刘金成
- 注册资本：50万美元
- 经营范围：国际贸易

(7) 主要财务指标

单位：万元

项目	2022年12月31日（已经审计）	2021年12月31日（已经审计）
资产总额	1,293,654.34	1,172,976.67
负债总额	481,745.92	450,872.84
净资产	811,908.42	722,103.82
项目	2022年度（已经审计）	2021年度（已经审计）
营业收入	256,076.26	56,817.39
净利润	95,525.65	163,355.74

注：上表所列亿纬亚洲财务数据为合并报表数据。

2、关系说明

公司持有亿纬亚洲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亿纬亚洲增资，用于亿纬亚洲按照《印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议》向其合资公司华飞镍钴（印尼）有限公司以资本金出资。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4月26日