

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于与 EA 签订谅解备忘录的公告

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。

特别提示：

- 本谅解备忘录是基于双方合作意愿的意向性约定，具体事项将由双方签订的最终合作协议约定，尚具有不确定性；
 - 本谅解备忘录的签订对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存在不确定性；
 - 最近三年披露的框架协议的情况详见公告中的“五、重大风险提示”。
- 敬请广大投资者注意投资风险。

一、谅解备忘录签订情况

2023年7月27日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）与Energy Absolute Public Company Limited（以下简称“EA”）签订《MEMORANDUM OF UNDERSTANDING》（以下简称“本谅解备忘录”），公司与EA集团（EA及其子公司）拟在泰国共同组建合资公司，以该合资公司为实施主体建设至少6GWh的电池生产基地。

本谅解备忘录为意向性文件，无需提交公司董事会、股东大会审议。后续双方若有正式合作协议签署，公司届时将根据相关事项后续进展情况及时履行相应审批程序和信息披露义务。

二、合作对方的基本情况

Energy Absolute Public Company Limited，一家在泰国注册成立的公司，EA集团目前从事全系列可再生能源业务，包括生物柴油制造商、可再生能源电力开发商、电动汽车和电动汽车充电器开发商和运营商及锂一次电池制造商，与公司不存在关联关系。

三、本谅解备忘录的主要内容

1、公司与EA集团拟在泰国共同组建合资公司，以该合资公司为实施主体建设至少6GWh的电池生产基地。

2、合资公司的投资结构和利益分享应以EA集团51%和亿纬锂能49%为基础，净利润按50:50进行分享。

| 股权类型 | 股东 | 占比 |
|------|------|-----|
| 普通股 | EA集团 | 31% |
| | 亿纬锂能 | 29% |
| | 合计 | 60% |
| 优先股 | EA集团 | 20% |
| | 亿纬锂能 | 20% |
| | 合计 | 40% |

3、EA集团专注于泰国、台湾和东南亚的当地土地和建设、营销、融资及与泰国政府的当地联系，以向各方提供更多特权/补贴；亿纬锂能专注于研发、建设、工厂的生产、运营和管理以及联合销售。

4、如果本谅解备忘录与后续协议之间存在任何冲突，应以后续协议的内容为准。

5、本谅解备忘录双方已于生效日期签署并生效。

四、对公司的影响

1、本谅解备忘录的签订，有利于双方充分整合优势资源、协同互补，促进公司海外业务顺利推进，以支持配套泰国及东南亚地区客户需求，并持续巩固和提升公司在锂电池市场的影响力、综合竞争力和国际化水平，是公司完善全球化产业布局的重要举措，符合公司的发展战略规划和全体股东的利益。

2、本谅解备忘录的履行对公司的业务独立性不产生影响，对公司未来发展带来积极影响，对公司本年度财务状况影响尚不确定，如本谅解备忘录对公司本年业绩产生重大影响，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、重大风险提示

1、风险提示

本谅解备忘录是基于双方合作意愿的意向性约定，具体事项将由双方签订的最终合作协议约定，尚具有不确定性。

后续双方若有正式合作协议签署，公司届时将根据相关事项后续进展情况及时履行相应审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2、最近三年披露的战略合作协议进展情况

| 序号 | 名称 | 披露日期 | 进展情况 |
|----|---|-------------|---|
| 1 | 公司与StoreDot Ltd.签订《电动汽车战略合作框架协议》 | 2021年4月30日 | 正在履行中 |
| 2 | 公司与荆门高新区管委会签订《战略投资协议》 | 2021年6月10日 | 协议终止，后续执行公司2021年11月与荆门市人民政府签订的《战略投资协议》约定内容 |
| 3 | 公司与荆门高新区管委会签订《战略投资协议》 | 2021年8月4日 | |
| 4 | 公司与格林美签署《10,000吨回收镍产品定向循环合作备忘录》 | 2021年8月9日 | 正在履行中 |
| 5 | 公司与成都管委会签署《亿纬锂能50GWh动力储能电池项目战略合作框架协议》 | 2021年10月28日 | 正在履行中 |
| 6 | 公司与荆门市人民政府签订《战略投资协议》 | 2021年11月4日 | 正在履行中 |
| 7 | 公司与蓝晓科技签订《战略合作协议》 | 2022年1月11日 | 正在履行中 |
| 8 | 公司与惠州市人民政府签订《战略合作框架协议》 | 2022年2月7日 | 正在履行中 |
| 9 | 公司与玉溪市人民政府、恩捷股份、华友控股、云天化签订《新能源电池全产业链项目合作协议》 | 2022年2月16日 | 正在履行中 |
| 10 | 公司与匈牙利Debrecen政府的子公司签订意向书 | 2022年3月29日 | 正在履行中 |
| 11 | 亿纬动力与大运汽车签订《战略合作协议》 | 2022年9月20日 | 正在履行中 |
| 12 | 公司拟与王明悦、瑞福锂业签订《供应链合作协议》 | 2022年10月28日 | 鉴于《关于拟收购瑞福锂业20%股权的议案》未经过公司股东大会审议通过，该协议不签订及履行。 |
| 13 | 公司与思摩尔国际签订《采购框架协议》 | 2022年11月4日 | 正在履行中 |
| 14 | 亿纬马来西亚与PKL签订《MEMORANDUM OF UNDERSTANDING》 | 2023年5月12日 | 正在履行中 |

| | | | |
|----|-----------------------|------------|-------|
| 15 | 亿纬动力与Powin签订10GWh供货协议 | 2023年6月14日 | 正在履行中 |
| 16 | 公司与ABS签订13.389GWh供货协议 | 2023年6月15日 | 正在履行中 |

3、公司于2023年2月17日披露了《关于第三期限限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市提示性公告》（公告编号：2023-032），公司办理了第三期限限制性股票激励计划第一个归属期归属股份的登记工作，公司高级管理人员桑田先生、陈卓璞先生、实际控制人子女刘怡青女士分别归属限制性股票7,550股、2,750股、5,000股，上市流通日为2023年2月20日。除前述持股变动情况外，本谅解备忘录签订前三个月内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他董监高持股变动情况；未来三个月内，公司不存在控股股东、实际控制人、董监高所持限售股份即将解除限售情况。

公司于2023年1月10日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份计划期限届满未减持股份及后续减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2023-001），公司董事及高级管理人员刘建华先生持有公司股份19,575,893股，计划自本减持计划披露之日起6个月内以大宗交易方式，或者自本减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过2,000,000股。截至本公告日，公司未收到控股股东、实际控制人和其他董监高拟在未来三个月内减持公司股份的通知。

六、备查文件

1、亿纬锂能与EA签订的《MEMORANDUM OF UNDERSTANDING》。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2023年7月27日