证券代码：300014　　证券简称：亿纬锂能　　公告编号：2020-161

惠州亿纬锂能股份有限公司
关于与 SKI 签署《债权转股权合同》和《亿纬集能合资经营合同》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、交易概述

1、亿纬集能借款情况

为满足子公司惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）的经营发展所需，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）、亿纬集能与Blue Dragon Energy Co.,Limited（以下简称“BDE”）签署了四份《现金贷款合同》，亿纬集能向BDE申请借款，公司以亿纬集能60%股权提供质押担保。

2018年9月19日，亿纬集能收到向BDE申请的借款49,798.80万元；2019年8月14日，亿纬集能收到向BDE申请的借款9,070.19万美元；2019年12月31日，亿纬集能收到向BDE申请的借款7,517.02万美元；2020年4月22日，亿纬集能收到向BDE申请的借款5,472.06万美元。即亿纬集能收到向BDE申请的借款合计为人民币203,524.30万元。

2、BDE转让债权情况

BDE、SK革新株式会社（以下简称“SKI”）、亿纬集能及公司签署了《债权转让协议》，由BDE向SKI转让BDE对亿纬集能享有的全部贷款债权；同时，各方同意并确认《现金贷款合同》及相关协议（包括BDE与公司签订之《股权质押合同》）项下的一切BDE的权利义务由SKI承继。

3、债权转股权及合资经营情况

SKI是全球领先的能源、化学企业，是韩国第三大集团SK集团的核心成员企业，多年来稳居世界五百强之列。为谋求更大的发展，公司拟通过债转股的方式引入SKI作为战略投资者，与亿纬集能、SKI签署《债权转股权合同》，与SKI签署《合资经营

合同》。SKI行使转股权时，以其对亿纬集能享有的现金贷款债权作为出资，取得亿纬集能49%股权，公司同时放弃优先认购权。SKI行使转股权、成为亿纬集能股东后，有利于进一步发挥双方在技术、市场、管理、供应链等方面的协同效应，提高亿纬集能在国内外软包电池市场地位、发挥领先优势，优化亿纬集能财务结构。

4、上述事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，尚需国家市场监督管理总局反垄断局批准。

5、上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

SK革新株式会社，系一家依据韩国法律合法成立并有效存续的公司，公司、亿纬集能与其不存在关联关系。

三、目标公司基本情况

1、公司名称：惠州亿纬集能有限公司

2、统一社会信用代码：91441300MA51W6K13R

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：惠州市仲恺高新区71号小区B1、B2、B3栋厂房

5、法定代表人：刘金成

6、注册资本：211,831.4000万人民币

7、经营范围：汽车用锂离子软包电池（固态锂电池及金属锂电池除外）及汽车用锂离子软包电池模组（固态锂电池及金属锂电池除外）的生产、加工、销售、研发、售后服务和储能电池的生产、加工、销售、研发、售后服务，汽车用锂离子软包电池材料的加工、销售、研发，国内贸易，货物或技术进出口，厂房及设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构：本次交易前，公司持有亿纬集能100%的股权。SKI行使其转股权后，公司将持有亿纬集能51%的股权，SKI将持有亿纬集能49%的股权。

9、主要财务指标

单位：万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	527,433.37	358,328.93
负债总额	314,411.75	193,334.18
净资产	213,021.61	164,994.75
项目	**2020年1-9月**	**2019年度**
营业收入	146,597.11	21,211.72
净利润	8,026.87	-6,315.33

注：以上2019年度财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具容诚审字[2020]201Z0074号审计报告，2020年1-9月份财务数据未经审计。

四、交易协议的主要内容

1、公司与亿纬集能、SKI签署的《债权转股权合同》主要内容如下：

（1）SKI通过受让四份《现金贷款合同》项下BDE对亿纬集能享有的人民币2,035,243,000.00元的现金贷款债权之后，SKI因此取得的对亿纬集能的贷款债权（以下称“贷款”），贷款年利率为2%（单利计算）。基于贷款及按贷款年利率计算的贷款期限内的利息等，SKI对亿纬集能享有贷款债权。

（2）SKI对亿纬集能享有转股权，可将上条的贷款债权全部转为对亿纬集能的股权，并按本合同的条款和条件行使转股权。SKI只能选择转股权、还款权其中一项权利，选择其中一项权利，则另一项权利消灭。

（3）SKI行使转股权时，SKI以其按照《现金贷款合同》及《债权转让协议》取得的全部贷款债权作为出资，取得亿纬集能49%股权。

（4）本合同自以下条件全部成就之时生效：

①本合同签署；

②《债权转让协议》签署并完成债权转让协议项下的外债签约变更登记手续。

（5）本合同签署后，各方应积极履行本合同项下的义务，一方不予遵守或不予履行本合同项下的承诺、陈述、保证或义务的行为，均构成对本合同的实质性违约。此时，违约方应向其他方承担违约责任，其他方可根据中国法就其因违约方违约而遭受的损失（中国法项下所被认可的损失范围为准）要求违约方赔偿。

2、公司与SKI签署的《合资经营合同》主要内容如下：

（1）亿纬集能的注册资本为人民币4,153,556,863.00元。公司出资人民币2,118,314,000.00元，占亿纬集能注册资本的51%；SKI通过债权转股权的方式出资人民币2,035,242,863.00元，占亿纬集能注册资本的49%。

（2）本合同签署后，双方应积极履行本合同项下的义务，一方不予遵守或不予履行本合同项下的承诺、陈述、保证或义务的行为，均构成对本合同的实质性违约。此时，违约方应向对方承担违约责任，对方可根据中国法就其因违约方违约而遭受的损失（中国法项下所认可的损失范围为准）要求违约方赔偿。

（3）本合同于双方的授权代表签字、盖章之日成立，按照相关约定生效。

五、本次交易的目的和对公司的影响

公司本次与SKI签署《债权转股权合同》和《亿纬集能合资经营合同》，有利于公司优化财务结构，充分发挥双方的竞争优势，进一步深化协同效应，不断提升公司软包动力电池产能及技术能力，以使亿纬集能在国内软包电池市场占据领先地位。

六、风险提示

1、本次交易尚需合同各方协作办理后续的工商变更登记等相关手续，本次债转股的后续实施进程和完成时间具有一定的不确定性；

2、合资公司能否快速完成各方面工作的顺利推进，能否实现健康高效的运营，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2020 年 12 月 10 日