

宁德时代新能源科技股份有限公司

关于投资设立福建时代闽东新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙)的公告

本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、交易概况

(一) 交易基本情况

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司（以下简称“宁波问鼎”）与青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛上汽”）、珠海普曼物流产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海普曼物流”）、宁德市交通投资集团有限公司（以下简称“宁德交投”）、上海上汽恒旭投资管理有限公司（以下简称“上汽恒旭”）共同出资设立“福建时代闽东新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙)”（以下简称“时代闽东新能源”或“基金”），专项投资布局锂离子电池及材料、智能制造、储能、智能驾驶、可再生能源、新能源汽车、信息技术、人工智能、上下游相关产业及延伸生态领域。

基金认缴出资总额为人民币 250,000 万元，其中公司作为有限合伙人认缴出资 54,800 万元，公司全资子公司宁波问鼎作为普通合伙人认缴出资 100 万元。本次投资完成后，公司及全资子公司宁波问鼎合计持有基金 21.96%的认缴比例。

(二) 审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资在公司总经理审批权限范围内，无须提交董事会及股东大会批准。

本次投资不构成关联交易，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、合作方的基本情况

(一) 上海上汽恒旭投资管理有限公司

企业名称：上海上汽恒旭投资管理有限公司

注册地址：上海市嘉定区塔新路 999 号

注册资本：10,000 万元

法定代表人：陆永涛

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91310114MA1GWE0H5U

经营范围：投资管理；投资咨询（除金融、证券）；创业投资。（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）

上汽恒旭为基金的普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人，已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和备案办法(试行)》等规定登记为私募基金管理人，登记编号为 P1070270。

(二) 宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司

企业名称：宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号

注册资本：50,000 万元

法定代表人：吴映明

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91330206MA28YRYM3F

经营范围：实业投资；投资管理；投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

宁波问鼎为基金的普通合伙人，是公司的全资子公司。

(三) 青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称：青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

注册地址：山东省青岛市市北区馆陶路 34 号 6 号楼 101-01

注册资本：602,200 万元

执行事务合伙人：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91370203MA3UTXE74K

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（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）

青岛上汽为基金的有限合伙人。

(四) 宁德市交通投资集团有限公司

企业名称：宁德市交通投资集团有限公司

注册地址：宁德市东侨区余复路 16 号

注册资本：130,000 万元

法定代表人：陈合招

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91350900589562750J

经营范围：高速公路、铁路、港口等立体交通项目建设；货物运输、物资仓储（不含危险化学品）；房地产开发；对旅游业的投资；融资租赁；股权投资；承担交通基础设施以及市政府的其他重大项目投资与建设任务。（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）

宁德交投为基金的有限合伙人。

(五) 珠海普曼物流产业股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称：珠海普曼物流产业股权投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-67094（集中办公区）

注册资本：100,000 万元

执行事务合伙人：普洛斯（珠海）股权投资管理有限公司

企业类型：外商投资有限合伙企业

统一社会信用代码：91440400MA530DQL1B

经营范围：股权投资、项目投资（以自有资金投资），投资管理。（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）

珠海普曼物流为基金的有限合伙人。

公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、全资子公司宁波问鼎与上述合作方不存在关联关系或利益安排；上述合作方未以直接或间接形式持有公司股份，亦不存在一致行动关系。

三、基金的基本情况

(一) 企业名称：福建时代闽东新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）

(二) 成立时间：2021 年 2 月 9 日

(三) 主要经营场所：宁德市东侨经济开发区余复路 16 号天行商务中心 18 层

(四) 组织形式：有限合伙企业

(五) 经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）

(六) 存续期限：不超过 10 年

(七) 认缴出资总额：25 亿元人民币，各合伙人的认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴比例	出资方式
1	青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	100,000	40.00%	现金
2	宁德市交通投资集团有限公司	有限合伙人	70,000	28.00%	现金
3	宁德时代新能源科技股份有限公司	有限合伙人	54,800	21.92%	现金
4	珠海普曼物流产业股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	25,000	10.00%	现金
5	上海上汽恒旭投资管理有限公司	普通合伙人	100	0.04%	现金
6	宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司	普通合伙人	100	0.04%	现金

（八）投资领域：锂离子电池及材料、智能制造、储能、智能驾驶、可再生能源、新能源汽车、信息技术、人工智能及上下游相关行业、产业及延伸生态等领域。

（九）管理模式：

1、上汽恒旭作为基金的执行事务合伙人和基金管理人，负责基金的日常运营，向基金提供投资管理服务。

2、上汽恒旭、宁波问鼎为基金的普通合伙人。

3、合伙企业设立投资决策委员会，负责基金投资、收益分配、退出等重大决策，投资决策委员会由普通合伙人委派的3名委员组成。

（十）利润分配：合伙企业收入应当优先用于支付合伙企业任何应付未付的费用，将支付完毕有关费用后的剩余金额按照各合伙人的实缴出资比例分配。

（十一）退出机制：根据合伙企业的组合投资的特点和需要，合伙企业在出售或以其他方式处置组合投资时，可以依法选择适用的退出策略。

四、对公司的影响

公司本次投资的主要目的是借助合作伙伴及专业投资机构优势，整合各方资源，通过专业管理和市场化运作，把握产业链上下游的投资机会，配合公司进一步完善产业布局。

本次投资的资金来源全部为公司的自有资金，本次投资事项不会影响公司正常生产经营活动，有助于支持公司业务拓展，符合公司持续发展的需求。

五、项目存在的风险提示

基金投资具有投资周期长、流动性较低等特点，存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他相关事项说明

（一）公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员没有参与投资基金且未在基金任职；公司本次参与投资基金不会导致同业竞争。

（二）公司将严格按照深圳证券交易所上市公司信息披露指引及相关法规要求，持续关注该投资事项的进展情况，及时履行后续信息的披露义务。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2021年2月10日